

Processo nº 103202
Fls nº 633
Visto

RODRIGO ELETRO LTDA (08231)
CNPJ: 20.884.084/0001-80
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.651.070,18
Total de Créditos Transportado:				9.651.070,18
***** 29/04/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1531-00000000000000-CONSUMID	1.123,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1530-00000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1530-00000000000000-CONSUMID	1.123,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1529-00000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1529-00000000000000-CONSUMID	1.058,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1528-00000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1528-00000000000000-CONSUMID	1.150,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1527-00000000000000-CONSUMID	417,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1527-00000000000000-CONSUMID	1.123,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1526-00000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1526-00000000000000-CONSUMID	1.215,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1525-00000000000000-CONSUMID	116,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1525-00000000000000-CONSUMID	1.215,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1541-00000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1540-00000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1539-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1538-00000000000000-CONSUMID	783,00
2324	63	000000000000429	Pagamento de Energia eletrica	480,77
2520	63	000000000000429	Valor ref: a pagamento Conta de Água	135,75
3311	63	008311912003563	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 30/04/2022	*****			
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 04/2022	150.245,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425439-DJINDUSTRIA E COMERCIO	3.194,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 425439-DJINDUSTRIA E COMER	1,52
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	40,68
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 04/2022	135.264,00
756	252		vlr ref. Abatimento 04/2022	27.674,63
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	173,36
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 04/2022	400.563,33
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <04/2022>-	763,56
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa <04/2022>	210,80
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
***** 02/05/2022	*****			
63	105	000013125100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000261471460002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,34
63	105	000000012850662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,33
63	105	000000012865786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000012872165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012923195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000012923996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000012929195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
Total de Débitos a Transportar:				10.389.834,13
Total de Créditos a Transportar:				10.389.834,13

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Visto

Diário: 3 Folha: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.389.834,13
Total de Créditos Transportado:				10.389.834,13
***** 02/05/2022	*****			
63	105	000000012935263	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 922-00255462360-JOSE ALBERTO :	1.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 921-06419290309-KARLA THAYN/	399,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 921-06419290309-KARLA THAYN/	600,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 920-61170959377-JOCELIA DE SOU	924,61
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 920-61170959377-JOCELIA DE SOU	2.029,39
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 919-61365563324-SAMARA DA SIL	270,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DE M	6,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DE M	87,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 209549-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	1.306,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DI	0,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 292473-TELASUL INDUSTRIA DI	5,87
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	361,04
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.868,50
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	2.249,87
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	479,40
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	329,88
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.297,62
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	867,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.289,67
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	468,69
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	373,52
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	979,00
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.163,64
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	1.299,73
658	63	000000000000502	Pagamento de Fornecedor	988,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 922-00255462360-JOSE ALBERTO :	210,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 921-06419290309-KARLA THAYN/	72,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 920-61170959377-JOCELIA DE SOU	166,43
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 919-61365563324-SAMARA DA SII	48,60
311	63	008112207000950	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 03/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	961,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.012,75
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	295,83
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,32
63	105	000000012974811	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	830,22
63	105	000000012974926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	679,00
63	105	000000012975025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	000000012977171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000012977416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000012977485	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000012979526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000012980792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000012982421	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
63	105	000000012982463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000012983961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000012987293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000012988418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,90
63	105	000000013003441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	224,00
Total de Débitos a Transportar:				10.420.684,59
Total de Créditos a Transportar:				10.420.684,59

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 65

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

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Processo nº 16231
Página 66 de 231
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Diário: 3 Folha: 66

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

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

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.711.429,03
Total de Créditos Transportado:				10.711.429,03
***** 09/05/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408332-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	11,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	837,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	10.110,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3022-MAXI IND. E COM. DE MOV D	1.291,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408351-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	6,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408336-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	7,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408335-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408333-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408332-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	58,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 408296-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	685,44
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	211,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	312,56
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	7,99
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	878,86
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	2.000,10
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.689,86
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	3.120,40
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	2.032,59
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.295,21
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.590,18
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	838,30
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	3.172,06
658	63	000000000000509	Pagamento de Fornecedor	2.371,09
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1242-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.003,34
***** 10/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.300,00
63	105	005980729221200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.681,43
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,37
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,75
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.929,34
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	906,38
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,85
63	105	000000013343852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000013355965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013364008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013365313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,00
63	105	000000013370441	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000013376922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
Total de Débitos a Transportar:				10.778.017,91
Total de Créditos a Transportar:				10.778.017,91

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.778.017,91
Total de Créditos Transportado:				10.778.017,91
***** 10/05/2022	*****			
63	105	000000013377844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 946-44940190382-GILVAN CESAR	1.699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 945-05437273355-DANIELA LIMA	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 944-23652012372-RAIMUNDO NO	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 943-01674384173-ELIANA SILVA I	1.002,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42744-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	4.274,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 296557-GELIUS INDUSTRIA DE MO	204,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12700-PLUMATEX COLCHOES IND	15.567,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1139847-BLACK DECKER DO BRAS	6.033,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42744-J.S. INDUSTRIA E COMER	289,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 296557-GELIUS INDUSTRIA DE I	13,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1139847-BLACK DECKER DO BI	223,89
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	48,00
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	2.471,16
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	2.648,93
658	63	000000000000510	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	3.750,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 946-44940190382-GILVAN CESAR	305,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 945-05437273355-DANIELA LIMA	63,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 944-23652012372-RAIMUNDO NO	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 943-01674384173-ELIANA SILVA I	180,36
***** 11/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.100,00
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006027430000300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.720,38
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	29,68
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	596,16
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	525,69
63	105	0000000013398686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,00
63	105	0000000013398739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	0000000013405262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	635,00
63	105	0000000013408001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	0000000013408317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	0000000013423141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	0000000013423275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	0000000013424761	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	0000000013430619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	0000000013430899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 960-04791289366-MARIA LUCIA S.	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 959-05339360393-MARINALVA M/	139,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 958-06978206377-RODRIGO OLIVE	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 957-57222045368-JOSIETE ALVES	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 956-04025560380-RAIMUNDO JOSI	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 955-92430589320-EDIVANIA NUNI	2.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 954-60802666361-FRANCISCA SAM	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 953-12969125315-GERALDO ALVE	680,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 952-05079634316-DIEGO RODRIGU	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 951-08706871313-EDIVANDRO GO	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 950-32853238334-MARIA RAIMUN	255,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 949-00595103316-DUCYANNE FEI	6.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 948-60817242392-FABIO VINICIUS	550,00
Total de Débitos a Transportar:				10.843.210,99
Total de Créditos a Transportar:				10.843.210,99

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

Processo nº 15082023
Fls. nº 76 de 79
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Diário: 3 Folha: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.843.210,99
Total de Créditos Transportado:				10.843.210,99
***** 11/05/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	1.741,61
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	2.211,39
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	340,00
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000511	Pagamento de Fornecedor	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 960-04791289366-MARIA LUCIA S	34,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 959-05339360393-MARINALVA M	25,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 958-06978206377-RODRIGO OLIVI	81,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 957-57222045368-JOSIETE ALVES	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 956-04025560380-RAIMUNDO JOS	23,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 955-92430589320-EDIVANIA NUNI	390,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 954-60802666361-FRANCISCA SA	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 953-12969125315-GERALDO ALVE	122,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 952-05079634316-DIEGO RODRIGI	16,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 951-08706871313-EDIVANDRO GC	198,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 950-32853238334-MARIA RAIMUN	45,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 949-00595103316-DUCYANNE FEI	1.080,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 948-60817242392-FABIO VINICIUS	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	313,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 947-60817242392-FABIO VINICIUS	398,05
3311	63	008113107000333	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008413111001361	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 12/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.135,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,37
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.213,13
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,63
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,78
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	399,37
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	668,01
63	105	000000013450048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000013450189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000013452699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000013453586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013455602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000013476532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.735,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 961-60502294302-WHALLEF BERN	1.985,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 964-23861312387-MARIA LUZENIF	810,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 963-61779853351-PATRICIA SILVA	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 962-60502294302-WHALLEF BERN	620,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41221-BRINOX METALURGICA SA	1.651,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129491-Nathor Industria e Comercio de	6.087,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41221-BRINOX METALURGICA	62,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129491-Nathor Industria e Comerc	387,39
252	182		devolução ref. 20-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.499,33
658	182		Devolução de compra nº 20-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	46.350,00
658	182		Devolução de compra nº 100-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	46.350,00
658	63	000000000000512	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000512	Pagamento de Fornecedor	2.211,81
Total de Débitos a Transportar:				10.977.224,15
Total de Créditos a Transportar:				10.977.224,15

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 71

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.977.224,15
Total de Créditos Transportado:				10.977.224,15
***** 12/05/2022	*****			
658	63	000000000000512	Pagamento de Fornecedor	1.976,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 961-60502294302-WHALLEF BERN	357,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 964-23861312387-MARIA LUZENII	145,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 963-61779853351-PATRICIA SILVA	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 962-60502294302-WHALLEF BERN	111,60
***** 13/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.453,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	809,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,11
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.710,58
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.199,70
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,71
63	105	000000013497091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000013500079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000013501168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00
63	105	000000013505952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000013507435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	000000013526069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013526217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9597-LUCHI FABRICACAO DE ESTOQUE	607,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 74862-LEONFER - COMERCIO E LOJAS	4.856,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 74862-LEONFER - COMERCIO E LOJAS	582,82
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	394,08
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.324,07
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	520,20
658	63	000000000000513	Pagamento de Fornecedor	2.669,92
3311	63	008313311001508	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 14/05/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2355629-MARTINS COM SERV DIST	1.757,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2355629-MARTINS COM SERV DIST	210,95
***** 16/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000278980042000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	006027890000157	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,22
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	231,14
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.335,72
63	105	000000013549277	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013550178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000013551760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000013554202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000013554562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	599,00
63	105	000000013554685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.204,00
63	105	000000013554770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.107,00
63	105	000000013554956	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
Total de Débitos a Transportar:				11.024.166,85
Total de Créditos a Transportar:				11.024.166,85

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.024.166,85
Total de Créditos Transportado:				11.024.166,85
***** 16/05/2022	*****			
63	105	000000013555390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000013565818	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.078,00
63	105	000000013615524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000013615916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000013620886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000013646129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,00
63	105	000000013650192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	4.799,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 971-70255768320-JAZIEL CARVAL	280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 970-00876385331-BALBINA DA SII	0,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 970-00876385331-BALBINA DA SII	1.399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCEI	259,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCEI	1.340,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 968-34021011811-ANTONIO MAGN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 967-92525660315-JACQUELINE LII	1.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 965-60817242392-FABIO VINICIUS	435,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 909836-GAZIN ATACADO CENTRO-	5.999,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73433-BRINOX METALURGICA SA	978,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 73433-BRINOX METALURGICA SA	1.531,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715228-ARMAZEM MATEUS S.A. -	445,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715173-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5715114-ARMAZEM MATEUS S.A. -	107,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41435-BRINOX METALURGICA SA	146,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3356-HOTSAT IND DE MAQ E APA I	1.637,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 909836-GAZIN ATACADO CENTI	720,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73433-BRINOX METALURGICA :	110,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 73433-BRINOX METALURGICA :	172,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5715228-ARMAZEM MATEUS S./	53,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5715173-ARMAZEM MATEUS S./	505,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5715114-ARMAZEM MATEUS S./	12,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41435-BRINOX METALURGICA :	5,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3356-HOTSAT IND DE MAQ E AF	57,97
252	182		devolução ref. 966-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	210,58
658	182		Devolução de compra nº 966-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.169,90
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	19,50
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	420,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	110,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	33,15
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	3.709,85
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.149,96
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.500,65
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	560,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	840,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.619,90
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.299,91
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	999,96
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	243,32
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	757,08
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	340,99
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	0000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.810,62
Total de Débitos a Transportar:				11.094.194,20
Total de Créditos a Transportar:				11.094.194,20

Processo nº 1508203

Fls. nº RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

Visto CNPJ 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.094.194,20
Total de Créditos Transportado:				11.094.194,20
***** 16/05/2022 *****				
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.807,24
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.026,93
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.152,03
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	1.708,00
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.639,03
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	891,59
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	255,38
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.225,25
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	2.185,42
658	63	000000000000516	Pagamento de Fornecedor	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 971-70255768320-JAZIEL CARVAL	50,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 970-00876385331-BALBINA DA SII	251,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCE	46,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 969-01192878388-ALINE SA LUCE	241,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 968-34021011811-ANTONIO MAGN	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 967-92525660315-JACQUELINE LII	194,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 965-60817242392-FABIO VINICIUS	78,30
2324	63	000000000000516	Pagamento de Energia eletrica	387,43
***** 17/05/2022 *****				
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	888,57
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.512,80
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.276,95
63	105	000000013662630	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000013669826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000013672132	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000013689180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013692774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	6.409,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 48285-ELETRODOMESTICOS DOMI	13.575,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTDA [	2.259,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTDA [	23,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTDA [	101,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 48303-ELETRODOMESTICOS DOMI	13.575,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48285-ELETRODOMESTICOS DO	950,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1529931-COMERCIAL ROFE LTD	271,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48303-ELETRODOMESTICOS DO	68,21
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	468,00
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	255,00
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	182,30
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.826,50
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.998,65
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	1.290,00
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	327,82
658	63	000000000000517	Pagamento de Fornecedor	766,97
***** 18/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.363,00
Total de Débitos a Transportar:				11.169.599,81
Total de Créditos a Transportar:				11.169.599,81

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Pr Página 74 de 231
 RAYRON BASSO DE OLIVEIRA
 Visto
 Diário: 3 Folha: 74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.169.599,81
Total de Créditos Transportado:				11.169.599,81
***** 18/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	567,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	214,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,75
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,11
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.547,70
63	105	000000013709388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.865,00
63	105	000000013710837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	88,00
63	105	000000013712777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013719986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000013742224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.999,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	114,26
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 975-60907131395-FRANCISCO HEI	467,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 974-62707292389-ELITANIA SANT	219,27
05	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 973-60152246304-LETICIA CARDO	3.501,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 972-69278652849-JOSE ERNANDE	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 250096-MERCOFRICON S/A	28.407,67
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	33,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	77,70
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.150,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	491,30
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	2.478,49
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.891,72
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.751,81
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.016,89
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	3.198,40
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	1.269,00
658	63	0000000000000518	Pagamento de Fornecedor	20,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 975-60907131395-FRANCISCO HEI	84,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 974-62707292389-ELITANIA SANT	39,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 973-60152246304-LETICIA CARDC	630,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 972-69278652849-JOSE ERNANDE	63,00
2702	63	0000000000000518	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	61,00
2702	63	0000000000000518	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	53,00
***** 19/05/2022	*****			
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	586,52
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,79
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.692,24
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19,72
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	96,31
63	105	000000013754537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000013755437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013757886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013759450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000013762026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000013763882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000013774564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
Total de Débitos a Transportar:				11.239.107,76
Total de Créditos a Transportar:				11.239.107,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.239.107,76
Total de Créditos Transportado:				11.239.107,76
***** 19/05/2022 *****				
63	105	000000013784963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	525,00
63	3465	0000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	5.773,33
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 976-12472557353-TERESINHA DE .	935,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 912275-GAZIN ATACADO CENTRO.	1.144,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 912274-GAZIN ATACADO CENTRO.	4.041,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17940-SFERA IND E COM LTDA.	11.809,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 912275-GAZIN ATACADO CENTI	137,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 912274-GAZIN ATACADO CENTI	484,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17940-SFERA IND E COM LTDA.	1.417,09
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	144,00
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	382,90
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	169,91
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	1.915,70
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	449,97
658	63	0000000000000519	Pagamento de Fornecedor	1.549,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 976-12472557353-TERESINHA DE .	168,30
***** 20/05/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	825,48
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,90
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.006,63
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	276,90
63	105	000000013801240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000013817282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000013819768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000013831861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 980-00516569309-MARQUESA ALV	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 979-03474258362-VERONICA FERI	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 977-02355203300-EDLEUZA MORA	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-05339360393-MARINALVA MA	899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 84-01434786307-FRANCISCA MAR	999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 83-05339360393-MARINALVA MA	1.904,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-01992174326-ANTONIO SAMP	1.299,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9619-LUCHI FABRICACAO DE ESTC	396,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21071-J R D BRANDAO EIRELI	37.716,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15646-ADEMAQ INDUSTRIA E COM	1.580,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21071-J R D BRANDAO EIRELI	4.362,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15646-ADEMAQ INDUSTRIA E C	86,90
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 981-06241208000189-RICOPECAS	279,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	360,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	302,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	134,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	1.133,58
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	113,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	629,56
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	1.239,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	1.239,00
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	2.847,29
658	63	0000000000000520	Pagamento de Fornecedor	900,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 980-00516569309-MARQUESA ALV	57,60
Total de Débitos a Transportar:				11.334.314,82
Total de Créditos a Transportar:				11.334.314,82

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

RAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.334.314,82
Total de Créditos Transportado:				11.334.314,82
***** 20/05/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 979-03474258362-VERONICA FERI	63,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 977-02355203300-EDLEUZA MOR/	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 83-05339360393-MARINALVA MA	342,72
2513	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 188291-ECUSTOMIZE CONSULTC	144,00
2702	63	000000000000520	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14
3311	63	008214013001178	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 21/05/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914458-GAZIN ATACADO CENTRO-	8.679,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 914458-GAZIN ATACADO CENTI	1.041,52
***** 23/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.600,00
63	105	006013120000350	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006013120000369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	728,60
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,85
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,42
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,40
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.609,91
63	105	000000013856324	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.045,00
63	105	000000013856739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,90
63	105	000000013857677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000013858501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000013859791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000013866862	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	845,00
63	105	000000013870071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.613,00
63	105	000000013920530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000013920670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000013942362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 983-05784802399-ZAINE DA COST.	765,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 982-92931510300-ROSEANE MOUF	4.140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 985-61500918300-RAISLANE LEAL	900,00
05	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 984-20642920397-FRANCISCO ERE	190,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	845,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	280,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.861,10
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.249,92
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.629,93
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.606,54
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	502,85
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	828,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.932,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.590,18
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	1.291,33
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	169,91
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.371,09
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.175,00
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.545,45
658	63	000000000000523	Pagamento de Fornecedor	2.192,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 982-92931510300-ROSEANE MOUI	745,20
Total de Débitos a Transportar:				11.393.651,23
Total de Créditos a Transportar:				11.393.651,23

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.393.651,23
Total de Créditos Transportado:				11.393.651,23
***** 23/05/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 985-61500918300-RAISLANE LEAI	162,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 983-05784802399-ZAINE DA COST	137,70
3311	63	008514312003720	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/05/2022	*****			
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,08
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.204,86
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,10
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	856,26
63	105	000000013968901	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
63	105	000000013985335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000013988960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
63	105	000000013989129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000013990053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000013990853	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	22.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5742283-ARMAZEM MATEUS S.A. -	643,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5742283-ARMAZEM MATEUS S.A.	77,24
252	182		devolução ref. 90-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26,88
252	182		devolução ref. 89-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	114,30
658	182		Devolução de compra nº 90-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	224,00
658	182		Devolução de compra nº 89-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	635,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	330,85
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.639,01
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.329,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.110,22
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	342,84
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	1.749,50
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	109,81
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	3.641,55
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	6,00
658	63	000000000000524	Pagamento de Fornecedor	40,00
***** 25/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.575,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.910,00
63	105	006113120000353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.992,91
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	487,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,33
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	788,87
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 986-05109516000192-CONSELHO E	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 411567-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	6,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 411533-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	15,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 411567-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 411533-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,06
Total de Débitos a Transportar:				11.451.656,46
Total de Créditos a Transportar:				11.451.656,46

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.451.656,46
Total de Créditos Transportado:				11.451.656,46
***** 25/05/2022	*****			
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.400,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	175,00
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	1.615,60
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	1.282,37
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	2.933,06
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	631,00
658	63	000000000000525	Pagamento de Fornecedor	3.081,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 986-05109516000192-CONSELHO E	540,00
2324	63	000000000000525	Pagamento de Energia eletrica	423,19
2324	63	000000000000525	Pagamento de Energia eletrica	46,32
311	63	008614508000607	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008614508000608	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008714512002359	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008714512002359	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 26/05/2022	*****			
63	105	000111950494000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.255,28
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,34
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	774,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,42
63	105	000000014055377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000014055513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.130,57
63	105	000000014055554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	596,00
63	105	000000014055661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.208,00
63	105	000000014055679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	727,00
63	105	000000014055730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	294,00
63	105	000000014055871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	613,00
63	105	000000014055952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,01
63	105	000000014056825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000014059295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000014062372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014064379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000014069038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014069215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000014072500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000014072970	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014077514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014079034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000014091211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014091282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 991-76795020568-GILBERTO DE JE	379,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 991-76795020568-GILBERTO DE JE	973,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	2.328,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	7.134,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 989-83540741372-FRANCIVALDO I	35,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 988-21587620391-BENTO ALVES E	979,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 987-21587620391-BENTO ALVES E	399,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADISTA	2.411,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADISTA	4.703,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADISTA	4.583,80
Total de Débitos a Transportar:				11.506.527,23
Total de Créditos a Transportar:				11.506.527,23

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.506.527,23
Total de Créditos Transportado:				11.506.527,23
***** 26/05/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1900890-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	13.493,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13051-PLUMATEX COLCHOES IND	793,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADIS	289,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADIS	564,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32915-A2 COMERCIO ATACADIS	550,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1900890-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.619,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13051-PLUMATEX COLCHOES II	142,82
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	1.709,59
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	475,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	2.323,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	000000000000526	Pagamento de Fornecedor	634,19
756	35		Pag ref 04/2022	2.176,54
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 991-76795020568-GILBERTO DE JI	175,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	419,04
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 990-00858470381-FREDERICO LUC	564,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 988-21587620391-BENTO ALVES I	176,38
2702	63	000000000000526	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.241,40
2905	35		Pag ref juros e multas	64,86
***** 27/05/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.967,00
63	105	006113120000353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.980,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,84
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,67
63	105	000000014102075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000014102729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014103714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.258,00
63	105	000000014105133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014110169	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000014116850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000014120598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014122097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000014140092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 993-05109516000192-CONSELHO E	1.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 992-30892198320-Cicero Pereira Ran	2.601,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E COMEF	15.386,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E COMEF	489,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E CON	1.846,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1328399-FORTLEV INDUS.E CON	58,77
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	117,39
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	223,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	343,69
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	655,54
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	1.260,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	150,00
Total de Débitos a Transportar:				11.588.433,29
Total de Créditos a Transportar:				11.588.433,29

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRÔN BARBOSA DE OLIVEIRA

Visto

Diário: 3

Folha: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.588.433,29
Total de Créditos Transportado:				11.588.433,29
***** 27/05/2022	*****			
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000527	Pagamento de Fornecedor	48,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 993-05109516000192-CONSELHO E	356,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 992-30892198320-Cicero Pereira Ran	468,18
3311	63	008414711001654	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008414711001654	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 30/05/2022	*****			
	63		investimento bancario	929,25
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.538,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.139,00
63	105	000027435100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000127435100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000241274311000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	237,48
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.587,62
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,74
63	105	0000000014148685	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	0000000014152627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,00
63	105	0000000014152698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.053,00
63	105	0000000014158895	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.459,00
63	105	0000000014161639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	0000000014172855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	0000000014179274	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	0000000014213412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	0000000014222351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	238,50
63	105	0000000014226508	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	0000000014230988	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	0000000014245068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.195,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 998-61058109383-MAURO HENRIQ	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 997-60372904319-Antonio Francisco	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 996-00552505307-ANTONIA AURL	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1001-74088530306-GISELIA DE AL	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1000-34597123334-GONCALO ROE	3.999,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 999-05339360393-MARINALVA M/	110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1753-BBF DISTRIBUIDORA NE LTD	19.250,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137311-REISTAR INDUSTRIA E COM	559,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137310-REISTAR INDUSTRIA E COM	2.449,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75830-BALMAK INDUSTRIA E COM	4.448,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75258-LEONFER - COMERCIO E LO	3.510,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1753-BBF DISTRIBUIDORA NE L	2.310,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137311-REISTAR INDUSTRIA E C	20,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137310-REISTAR INDUSTRIA E C	267,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75830-BALMAK INDUSTRIA E C	236,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75258-LEONFER - COMERCIO E	421,20
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 994-06241208000189-RICOPECAS	279,00
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	3.500,00
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	663,61
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	528,80
Total de Débitos a Transportar:				11.656.834,86
Total de Créditos a Transportar:				11.657.764,11

VIS RODRIGO ELEIRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.656.834,86
Total de Créditos Transportado:				11.657.764,11
***** 30/05/2022	*****			
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.480,87
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	2.658,39
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.916,15
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	1.964,08
658	63	000000000000530	Pagamento de Fornecedor	2.191,86
658			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 998-61058109383-MAURO HENRIC	244,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 996-00552505307-ANTONIA AURI	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1001-74088530306-GISELIA DE AL	99,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1000-34597123334-GONCALO ROI	719,82
2905			pagamento pronampe	113,62
***** 31/05/2022	*****			
63	105	000026145100120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000026145100317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,78
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.030,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	924,58
63	105	000000014265157	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000014267072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000014270281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014271598	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	792,00
63	105	000000014280413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000014281098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	452,00
63	105	000000014311130	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18.000,00
63	105	000000014312273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 922727-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.999,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265346-COLOR VISAO DO BRASIL	15.736,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1181-ART NOSSA ESTOFADOS LTD	2.447,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 922727-GAZIN ATACADO CENTI	479,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265346-COLOR VISAO DO BRA:	1.053,32
252	1379		devolução de venda - ICMS 1002-GONCALO RODRIGUES EVANGELISTA	719,82
252	182		devolução ref. 91-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	719,98
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	3.086,18
658	182		Devolução de compra nº 91-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.999,90
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	683,13
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	266,59
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	255,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	1.028,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	637,20
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	479,40
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	766,97
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	000000000000531	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 05/2022	12.342,00
756	252		vlr ref. Abatimento 05/2022	37.204,05
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	1.439,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	15.400,80
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1002-GONCALO RODRIGUES EVANGELIST.	3.999,00
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 05/2022	200.611,28
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
Total de Débitos a Transportar:				12.003.670,30
Total de Créditos a Transportar:				12.003.670,30

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

RAYMOND BOSA DE OLIVEIRA
Diário: 3 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.003.670,30
Total de Créditos Transportado:				12.003.670,30
***** 31/05/2022	*****			
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <05/2022>-	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	96,96
3311	63	008115107005504	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 01/06/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.749,90
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.597,00
63	105	006013120000192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.025,33
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	509,30
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	571,93
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,05
63	105	000000014319860	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	792,00
63	105	000000014319892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000014326914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014331334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	449,00
63	105	000000014331429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	838,00
63	105	000000014331507	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	838,97
63	105	000000014331571	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.560,00
63	105	000000014334626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000014336973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014346238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000014346890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000014347094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	328,00
63	105	000000014347406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014350326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.323,00
63	105	000000014356678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000014357688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000014362073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1903612-FUJIOKA ELETRO IMAGE	6.471,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1903612-FUJIOKA ELETRO IMAC	776,63
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	4,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	5,20
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	723,74
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	908,84
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.304,13
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	512,40
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	839,90
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	866,98
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.297,62
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.289,65
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	979,00
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	2.249,87
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	2.377,18
658	63	000000000000601	Pagamento de Fornecedor	1.384,00
2527	63	000000000000601	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	109,48
3311	63	008115207000931	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
Total de Débitos a Transportar:				12.049.986,73
Total de Créditos a Transportar:				12.049.986,73

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.049.986,73
Total de Créditos Transportado:				12.049.986,73
***** 01/06/2022	*****			
***** 02/06/2022	*****			
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.406,15
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,99
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	879,28
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	366,11
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.880,80
63	105	000000014382547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,00
63	105	000000014385091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000014385319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014389304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000014391873	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,33
63	105	000000014395627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000014426360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 169877-IND E COMERCIO DE MOVI	9.879,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13868-EUROFLEX INDUSTRIA E CC	22.621,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 169877-IND E COMERCIO DE MC	658,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13868-EUROFLEX INDUSTRIA E	4.071,79
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	4.330,00
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	2.703,56
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	165,65
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	3.411,89
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	1.739,90
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000000602	Pagamento de Fornecedor	620,00
***** 03/06/2022	*****			
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.346,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,55
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.754,95
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,84
63	105	000000014435641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014437256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.092,00
63	105	000000014440191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000014444304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014447260	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000014450168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000014451872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000014457070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014457763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	000000014460641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000014464926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000014466436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014469375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014471425	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 924403-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.649,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36168-Maranhao Colchoes Ltda	15.957,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 302198-GELIUS INDUSTRIA DE MO	20,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 924403-GAZIN ATACADO CENTI	437,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36168-Maranhao Colchoes Ltda	2.872,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 302198-GELIUS INDUSTRIA DE I	1,40
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	700,00
Total de Débitos a Transportar:				12.143.547,17
Total de Créditos a Transportar:				12.143.547,17

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

Processo nº 1508293
Página 84 de 231
RAYSON M. FERREIRA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.143.547,17
Total de Créditos Transportado:				12.143.547,17
***** 03/06/2022 *****				
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	2.216,51
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	2.672,84
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	492,87
658	63	000000000000603	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
***** 05/06/2022 *****				
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
2408	35		VLR REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE LOJA	59.264,00
***** 06/06/2022 *****				
	63	001312100490000	pagamento pronampe	2.376,90
63	105	000013125100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.945,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	478,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.250,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	923,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,89
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,48
63	105	000000014496802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014500974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014502906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014511443	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014512464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014514235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014514787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014537179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
63	105	000000014538808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014539489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000014549330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,77
63	105	000000014569347	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014579648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000014583242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000014583968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014588890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	235,00
63	105	000000014592939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000014594302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000014598603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.645,00
63	105	000000014602774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014603144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000014605053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	105,00
63	105	000000014617024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014624046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24473-UAÍ MOVEIS LTDA	5.583,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24473-UAÍ MOVEIS LTDA	378,51
252	182		devolução ref. 94-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	142,82
658	182		Devolução de compra nº 94-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	793,44
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	250,00
Total de Débitos a Transportar:				12.239.216,86
Total de Créditos a Transportar:				12.241.593,76

VISTRICO ELETRONICA LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.239.216,86
Total de Créditos Transportado:				12.241.593,76
***** 06/06/2022	*****			
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	103,16
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.600,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.850,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	5.349,81
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	838,29
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.376,78
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.590,18
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.554,22
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.218,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.184,26
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	564,12
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	849,97
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.811,25
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	176,72
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	1.198,76
658	63	000000000000606	Pagamento de Fornecedor	2.845,00
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	3.750,00
658		001312100490000	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.263,16
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.113,74
3311	63	008615712022329	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 07/06/2022	*****			
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.035,40
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.767,47
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,02
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	747,84
63	105	000000014632605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.051,73
63	105	000000014633383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000014633844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000014634044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	563,00
63	105	000000014643949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000014644943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000014649395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014649971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014662106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000014665224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000014666573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000014667369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000014669102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	18,00
63	105	000000014671670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000014672401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014674418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-60163845344-Marta Vieira da S	680,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1005-60163845344-Marta Vieira da S	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1004-60166564370-ROMARIO DO N	2.002,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1003-63785467389-DANIEL ESTEB	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 565-SAFIRA INDUSTRIA & COMER	5.332,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 226631-METALURGICA SKYMSEN	21.899,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 226631-METALURGICA SKYMSE	1.532,94
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	4.874,99
Total de Débitos a Transportar:				12.329.023,56
Total de Créditos a Transportar:				12.329.023,56

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Visto
Diário: 3 Folha: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.329.023,56
Total de Créditos Transportado:				12.329.023,56
***** 07/06/2022 *****				
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	5.326,48
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	3.120,40
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	149,25
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	2.032,66
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	3.085,12
658	63	000000000000607	Pagamento de Fornecedor	1.295,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1005-60163845344-Marta Vieira da S	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1004-60166564370-ROMARIO DO T	360,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1003-63785467389-DANIEL ESTEB	63,00
3311	63	008115807001175	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 08/06/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	268,54
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.936,05
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000014696611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000014697222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000014705535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000014711945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000014714656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000014717706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014721889	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000014733698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000014735993	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000014747038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-01612671000176-MUNICIPIO DI	8.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-11338224000124-SECRETARIA I	50.106,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1015-01846705355-BERNARDO PEI	1.527,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1014-01050101383-JOSELMA SOU	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1013-98831917315-GISELIA ALVES	290,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1012-05040046383-LEILIANE NAS	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1011-85084824349-NEMECLIDES E	345,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1010-04727655314-WELINGTON D.	1.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1009-98808397300-JOANICE BORG	3.202,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1008-02736936388-ANA CLECIA FI	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1007-95456368315-FRANCILENE M	282,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1006-00473174340-TIAGO BARBO	110,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 580030-TCIL MOVEIS LTDA	9.959,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13279-PLUMATEX COLCHOES IND	7.139,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 580030-TCIL MOVEIS LTDA	663,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13279-PLUMATEX COLCHOES D	1.285,10
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	1.231,69
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000608	Pagamento de Fornecedor	4.850,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1014-01050101383-JOSELMA SOU	432,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1010-04727655314-WELINGTON D	234,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1009-98808397300-JOANICE BORG	576,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1008-02736936388-ANA CLECIA FI	126,00
***** 09/06/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.665,00
Total de Débitos a Transportar:				12.455.023,50
Total de Créditos a Transportar:				12.455.023,50

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.455.023,50
Total de Créditos Transportado:				12.455.023,50
***** 09/06/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.743,05
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,20
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.076,57
63	105	000000014758261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014762217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000014762399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000014776960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000014778319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,00
63	105	000000014780154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000014799056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4368456-MULTILASER INDUSTRIA	4.557,34
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140072-RICOPECAS COM. DE COI	62,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140072-RICOPECAS COM. DE COI	217,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4368456-MULTILASER INDUSTR	182,25
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	2.470,00
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	44,53
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	2.262,20
658	63	000000000000609	Pagamento de Fornecedor	2.471,16
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1268-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	6.316,06
***** 10/06/2022	*****			
63	105	000060390856000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	887,88
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	935,81
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,26
63	105	000000014814138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000014816398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000014816413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014817244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.629,00
63	105	000000014823144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000014824969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.568,00
63	105	000000014827246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.800,00
63	105	000000014832225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000014835006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014836676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014840632	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014855090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014855390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 361135-REVEST COMERCIO E SER	4.191,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 361123-REVEST COMERCIO E SER	11.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 361135-REVEST COMERCIO E S	502,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 361123-REVEST COMERCIO E S	1.320,08
658	63	006113120000357	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000610	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	0000000000000610	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	0000000000000610	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	0000000000000610	Pagamento de Fornecedor	80,00
Total de Débitos a Transportar:				12.518.727,04
Total de Créditos a Transportar:				12.518.727,04

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.518.727,04
Total de Créditos Transportado:				12.518.727,04
***** 10/06/2022	*****			
***** 11/06/2022	*****			
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1020-02994630362-REGIANE ALVI	2.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1019-04623237303-KALYNNE SOU	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1018-74904094387-MOISAEI MAR	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1017-60498063305-LUIS FELIPE D/	2.024,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1016-89891180182-GERSON TAVA	2.052,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5806572-ARMAZEM MATEUS S.A. -	706,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5806572-ARMAZEM MATEUS S./	84,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1020-02994630362-REGIANE ALVI	432,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1019-04623237303-KALYNNE SOU	270,00
***** 13/06/2022	*****			
63	105	000013125100369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.026,00
63	105	005980729230934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000176	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,87
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.978,97
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,36
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.317,17
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.778,00
63	105	000000014875627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	743,00
63	105	000000014879597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000014879787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000014880948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000014882654	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
63	105	000000014883205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014883301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000014883776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000014886473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000014887080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014889308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014889402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
63	105	000000014889617	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000014890880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014891592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000014945439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000014946025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000014948190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000014949042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014950040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014950134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000014956103	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000014958081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000014958697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000014972590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000014972983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000014975918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1024-85969303372-MAURO ALVES	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1023-00979305390-JOSE DE MELO	550,00
Total de Débitos a Transportar:				12.547.708,37
Total de Créditos a Transportar:				12.547.708,37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.547.708,37
Total de Créditos Transportado:				12.547.708,37
***** 13/06/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138383-REISTAR INDUSTRIA E COM	918,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138382-REISTAR INDUSTRIA E COM	19.397,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1281746-GAZIN INDUSTRIA E COM	15.999,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138383-REISTAR INDUSTRIA E C	95,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138382-REISTAR INDUSTRIA E C	2.028,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1281746-GAZIN INDUSTRIA E C	1.119,93
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1022-07929761000252-VIVENSIS P	1.232,04
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	435,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	316,00
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.299,91
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	999,96
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.152,01
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	255,38
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.324,06
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	286,06
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	585,94
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.029,58
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	394,08
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.618,93
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.613,67
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.648,93
658	63	000000000000613	Pagamento de Fornecedor	2.612,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1024-85969303372-MAURO ALVES	117,00
2702	63	000000000000613	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	306,75
***** 14/06/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	00000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	311,69
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	561,33
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.486,40
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.494,72
63	105	000000014997462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353,50
63	105	000000014998541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000014998952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000015001522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015002199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000015004394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000015004851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000015022106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015023705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,00
63	105	002213120000308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.280,00
63	105	002213120000344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1165520-BLACK DECKER DO BRA	407,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1165520-BLACK DECKER DO B	15,29
252	182		devolução ref. 98-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	6,75
658	182		Devolução de compra nº 98-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	168,64
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.500,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	115,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	27,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	88,20
Total de Débitos a Transportar:				12.630.058,20
Total de Créditos a Transportar:				12.630.058,20

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.630.058,20
Total de Créditos Transportado:				12.630.058,20
***** 14/06/2022	*****			
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	1.619,15
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	891,59
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	5.723,00
658	63	000000000000614	Pagamento de Fornecedor	100,00
***** 15/06/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	649,00
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.081,03
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,23
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,04
63	105	000000015043460	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
63	105	000000015057455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000015059378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015063344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000015078153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015084242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000015045247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000015045415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00
63	105	000000015053012	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	653,00
63	105	000000015060255	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015076633	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000015079363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1025-98421425315-ENIO HENRIQU	10.998,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 932836-GAZIN ATACADO CENTRO-	5.397,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20554-PEI LIANG COMERCIO IMPO	1.495,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 932836-GAZIN ATACADO CENTI	647,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20554-PEI LIANG COMERCIO IM	52,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	2.202,48
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	245,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	553,62
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	836,94
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.053,39
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.708,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	215,43
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	225,97
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	2.222,33
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	545,87
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	1.627,52
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000615	Pagamento de Fornecedor	300,00
3311	63	008516612001429	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45

***** 16/06/2022

Total de Débitos a Transportar:

12.688.903,72

Total de Créditos a Transportar:

12.688.903,72

Processo nº 14082023
Fls nº 660
Visto

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

RAYON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.688.903,72
Total de Créditos Transportado:				12.688.903,72
***** 16/06/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 361968-REVEST COMERCIO E SER	4.110,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 361968-REVEST COMERCIO E S	493,23
***** 17/06/2022 *****				
63	105	000068405100101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	401,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	922,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.018,60
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.472,34
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,90
63	105	000000015113054	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000015139139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000015147916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000015154340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.540,00
63	105	000000015154419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	555,98
63	105	000000015154477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,13
63	105	000000015154542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	513,77
63	105	000000015154669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000015159843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.180,00
63	105	000000015163674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000015163783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000015166676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000015145374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 404034-METALURGICA TRAPP LTI	8.058,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 212489-W3 INDUSTRIAS REUNIDA	1.306,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 404034-METALURGICA TRAPP I	330,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 212489-W3 INDUSTRIAS REUNII	91,44
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	4.110,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	27,50
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	566,35
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	345,66
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.290,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.998,65
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	794,77
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.542,72
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	405,00
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	108,59
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	149,25
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.473,20
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.592,59
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	4.115,51
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	2.478,49
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.751,80
658	63	000000000000617	Pagamento de Fornecedor	1.891,71
3311	63	008616812002125	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 20/06/2022 *****				
Total de Débitos a Transportar:				12.747.377,26
Total de Créditos a Transportar:				12.747.377,26

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.747.377,26
Total de Créditos Transportado:				12.747.377,26
***** 20/06/2022	*****			
63	105	000026145100133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000026145100187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000026145100198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000026145100233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.800,00
63	105	002614749601300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	002614749601301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	970,00
63	105	005539310000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,61
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.139,94
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.736,68
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.662,35
63	105	000000015183890	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000015187936	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000015190553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
63	105	000000015258867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000015273001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.836,00
63	105	000000015287601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	3465	000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	1.414,14
63	105	000000015185941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015186041	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000015192658	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
63	105	000000015200943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015247758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015268740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.585,00
63	105	000000015274807	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1030-01815352000168-PDDE EMER	2.270,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1029-56996594391-MARIA RODRIG	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1028-62138364380-MARIA ITAMAI	660,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1027-70758587422-LORENA DA SII	378,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-05953609124-WANDERSON I	1.484,96
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1026-05953609124-WANDERSON I	1.060,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561313-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5.256,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 561290-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.282,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362519-REVEST COMERCIO E SER'	535,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 561313-ITATIAIA MÓVEIS S/A	610,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 561290-ITATIAIA MÓVEIS S/A	149,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 362519-REVEST COMERCIO E S.	64,19
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	4.981,44
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	4,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	61,65
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	2.957,42
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	176,72
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	530,16
658	63	0000000000000620	Pagamento de Fornecedor	2.845,00
Total de Débitos a Transportar:				12.799.522,15
Total de Créditos a Transportar:				12.799.522,15

Processo 1508203
Fls nº 662
Visto

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.799.522,15
Total de Créditos Transportado:				12.799.522,15
***** 20/06/2022 *****				
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.999,99
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	502,85
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	5.156,00
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.590,19
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.249,92
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.915,70
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	1.861,11
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	336,27
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	2.089,10
658	63	000000000000620	Pagamento de Fornecedor	650,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1028-62138364380-MARIA ITAMAI	118,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1026-05953609124-WANDERSON I	267,30
***** 21/06/2022 *****				
63	105	000013125100254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,00
63	105	005539310000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.418,94
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.183,32
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.806,06
63	105	000000015309288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015313648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000015313968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000015316581	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000015320553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000015337943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000015347185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005513120000312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.270,02
63	105	000000015316519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000015322720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000015333870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362814-REVEST COMERCIO E SER	398,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 362814-REVEST COMERCIO E S	47,81
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	4.520,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	71,02
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	1.206,76
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	852,25
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	2.606,54
658	63	000000000000621	Pagamento de Fornecedor	2.175,00
3311	63	008617212001690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008617212001690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 22/06/2022 *****				
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,83
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	529,70
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,77
63	105	000000015356871	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.118,00
Total de Débitos a Transportar:				12.847.111,57
Total de Créditos a Transportar:				12.847.111,57

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Processo nº 10234
Página 04 de 284
Els. BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Diário: 3 Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.847.111,57
Total de Créditos Transportado:				12.847.111,57
***** 22/06/2022	*****			
63	105	000000015357370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	835,00
63	105	000000015358714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015374174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015375477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.660,00
63	105	000000015378733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000015388437	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.700,00
63	105	000000015358251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000015374695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	1.932,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	828,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	2.340,20
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000622	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
2324	63	000000000000622	Pagamento de Energia eletrica	413,30
2520	63	000000000000622	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
***** 23/06/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	127,00
63	105	005500200000172	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.060,00
63	105	0055002000000519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	656,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,95
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	136,36
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.980,90
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,60
63	105	000000015408994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,00
63	105	000000015409094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,48
63	105	000000015409249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.083,39
63	105	000000015410055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000015411021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000015433586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000015433660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	431,00
63	105	000000015441116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	3465	0000000000000000	retirada de saldo do investimento bancario	267,27
63	105	000000015412590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000015429398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000015432147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1037-60866876332-RANIELA LIMA	1.800,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1036-02962414150-BIANCA BEZER	382,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1035-03748885318-KLEITON RIBEI	3.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1034-62431665380-LETICIA CRUZ	3.290,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1032-03812237369-RAIMUNDA DA	320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1031-94986045334-ANTONIA AUD	3.899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	91,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	14.608,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1689227-ITATIAIA MÓVEIS S/A	26.884,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA	3,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6080-BEL MICRO TECNOLOGIA	1.597,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1689227-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.138,71
Total de Débitos a Transportar:				12.946.140,59
Total de Créditos a Transportar:				12.946.140,59

Visto
RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.946.140,59
Total de Créditos Transportado:				12.946.140,59
***** 23/06/2022	*****			
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1033-20884084000180-M D Lopes d	349,85
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.500,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.300,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	1.200,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	340,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	342,83
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	109,81
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	3.853,81
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	1.329,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000623	Pagamento de Fornecedor	30,00
3311	63	008417411001142	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008417411001142	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008417411001142	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008417411001373	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/06/2022	*****			
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.109,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	371,79
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.739,91
63	105	000000015464188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	526,00
63	105	000000015474927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000015483505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015453889	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000015464669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8,00
63	105	000000015483702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000881771140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.684,76
63	105	000000881771140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.590,69
63	105	000000881771140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,78
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	316,75
658	63	000000000000624	Pagamento de Fornecedor	50,00
3311	63	008517511001460	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008517511001675	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 25/06/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33591-A2 COMERCIO ATACADISTA	18.369,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33591-A2 COMERCIO ATACADIS	2.204,29
***** 26/06/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256811-J. C. M. MOVELARIA LTDA	7.494,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 256811-J. C. M. MOVELARIA LTI	499,63
***** 27/06/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.615,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	734,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	660,69
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	189,87
63	105	000000015506476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000015514733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
Total de Débitos a Transportar:				13.011.321,06
Total de Créditos a Transportar:				13.011.321,06

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3 Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.011.321,06
Total de Créditos Transportado:				13.011.321,06
*****	27/06/2022	*****		
63	105	000000015566944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000015588197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000015502116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015502634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015509586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015562523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015577731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	585,00
63	105	000000015578045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000015578829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015580977	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1552-00000000000000-CONSUMID	8.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1551-00000000000000-CONSUMID	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1550-00000000000000-CONSUMID	9.720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1549-00000000000000-CONSUMID	9.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1548-00000000000000-CONSUMID	9.420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1547-00000000000000-CONSUMID	9.780,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1546-00000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1545-00000000000000-CONSUMID	3.480,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1545-00000000000000-CONSUMID	5.220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1544-00000000000000-CONSUMID	3.480,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1544-00000000000000-CONSUMID	5.940,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1543-00000000000000-CONSUMID	3.480,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1543-00000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1041-99898675349-JOSE ALVES CL	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1040-02994630362-REGIANE ALVE	3.799,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-60721540341-EVA DOS ANJO	1,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1039-60721540341-EVA DOS ANJO	4.698,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1038-02349567397-FRANCISCO CA	1.149,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1565-00000000000000-CONSUMID	8.088,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1564-00000000000000-CONSUMID	9.888,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1563-00000000000000-CONSUMID	8.088,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1562-00000000000000-CONSUMID	7.192,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1561-00000000000000-CONSUMID	9.880,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1560-00000000000000-CONSUMID	8.984,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1559-00000000000000-CONSUMID	8.088,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1558-00000000000000-CONSUMID	8.992,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1557-00000000000000-CONSUMID	9.888,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1556-00000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1555-00000000000000-CONSUMID	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1554-00000000000000-CONSUMID	8.850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1553-00000000000000-CONSUMID	8.340,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63954-Cruzeiro Ind. de Malas e Artef. d	6.848,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 307424-GELIUS INDUSTRIA DE MO	12.515,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2389916-MARTINS COM SERV DIST	4.981,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1689778-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2.167,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 63954-Cruzeiro Ind. de Malas e Arte	257,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 307424-GELIUS INDUSTRIA DE M	848,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2389916-MARTINS COM SERV D	597,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1689778-ITATIAIA MÓVEIS S/A	146,94
252	1379		devolução de venda - ICMS 1042-REGIANE ALVES DIAS	683,96
658	63	0000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.068,55
658	63	0000000000000627	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000627	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	0000000000000627	Pagamento de Fornecedor	775,00
658	63	0000000000000627	Pagamento de Fornecedor	100,00
Total de Débitos a Transportar:				13.256.798,09
Total de Créditos a Transportar:				13.256.798,09

RODRIGO EL PRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.256.798,09
Total de Créditos Transportado:				13.256.798,09
***** 27/06/2022	*****			
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	633,51
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	403,40
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.251,06
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	3.655,91
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.779,17
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.293,96
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	2.959,46
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	2.944,68
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	000000000000627	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1551-00000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1550-00000000000000-CONSUMID	1.749,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1549-00000000000000-CONSUMID	1.630,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1548-00000000000000-CONSUMID	1.695,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1547-00000000000000-CONSUMID	1.760,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1546-00000000000000-CONSUMID	1.134,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1545-00000000000000-CONSUMID	139,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1545-00000000000000-CONSUMID	939,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1544-00000000000000-CONSUMID	139,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1544-00000000000000-CONSUMID	1.069,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1543-00000000000000-CONSUMID	139,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1543-00000000000000-CONSUMID	1.134,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1040-02994630362-REGIANE ALVI	683,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1039-60721540341-EVA DOS ANJO	845,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1565-00000000000000-CONSUMID	1.455,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1564-00000000000000-CONSUMID	395,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1563-00000000000000-CONSUMID	323,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1562-00000000000000-CONSUMID	143,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1559-00000000000000-CONSUMID	323,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1558-00000000000000-CONSUMID	1.618,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1557-00000000000000-CONSUMID	1.779,84
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1556-00000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1555-00000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1554-00000000000000-CONSUMID	1.593,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1553-00000000000000-CONSUMID	1.501,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1552-00000000000000-CONSUMID	1.566,00
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1042-REGIANE ALVES DIAS	3.799,80
3311	63	008617808000573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008617808000573	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008617812003485	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 28/06/2022	*****			
	63		investimento bancario	916,30
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	726,44
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	487,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.052,24
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	593,70
63	105	000000015604517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000015607206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.274,00
63	105	000000015612306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000015616364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015637603	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
Total de Débitos a Transportar:				13.315.322,84
Total de Créditos a Transportar:				13.316.239,14

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BASTOS DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.315.322,84
Total de Créditos Transportado:				13.316.239,14
***** 28/06/2022	*****			
63	105	000000015637834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	849,90
63	105	000000015639138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00758075308-RODRIGO LOPE	7.600,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1046-00758075308-RODRIGO LOPE	2.399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-05948865380-CLEMILDA ALI	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1045-05948865380-CLEMILDA ALI	139,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1044-05948865380-CLEMILDA ALI	119,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1043-83540741372-FRANCIVALDO	2.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 941276-GAZIN ATACADO CENTRO-	22.598,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685326-IND COM DE ESPUMAS E C	1.798,32
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140362-RICOPECAS COM. DE COI	62,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 140362-RICOPECAS COM. DE COI	217,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 941276-GAZIN ATACADO CENTI	2.711,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685326-IND COM DE ESPUMAS I	215,80
58	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	797,89
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	162,65
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	2.336,95
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	215,92
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.173,12
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.961,50
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	149,60
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	664,07
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.749,50
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	1.994,83
658	63	000000000000628	Pagamento de Fornecedor	100,00
658			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1046-00758075308-RODRIGO LOPI	431,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1045-05948865380-CLEMILDA ALI	35,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1044-05948865380-CLEMILDA ALI	21,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1043-83540741372-FRANCIVALDC	432,00
2905			pagamento pronampe	100,67
***** 29/06/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	005539310000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,53
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.375,80
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.834,40
63	105	000000015651532	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000000015652380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000015653734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00
63	105	000000015657433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000015663293	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000015663388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015669482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000015670198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015670228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015671991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015654042	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
Total de Débitos a Transportar:				13.388.605,35
Total de Créditos a Transportar:				13.388.605,35

processo nº 1508203
Is nº 1662
/isto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.388.605,35
Total de Créditos Transportado:				13.388.605,35
***** 29/06/2022	*****			
63	105	000000015656373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.170,00
63	105	000000015660020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000015668284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1048-12969125315-GERALDO ALV	680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1047-85969303372-MAURO ALVES	650,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	35,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	92,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	720,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	23,50
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000629	Pagamento de Fornecedor	55,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1047-85969303372-MAURO ALVES	117,00
3311	63	008518012002191	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008518012002191	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 30/06/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.105,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.766,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	665,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,90
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,11
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000015700429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000015704177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	318,00
63	105	000000015705247	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
63	105	000000015710396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015711071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	214,00
63	105	000000015711168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000015711941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000015712071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000015713914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015716109	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000015720885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000015722620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000015725339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,02
63	105	000000015726415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015730186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000015731120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
63	105	000000015733309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000015735997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000015736674	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015738204	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,00
63	105	000000015742361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000015709326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000015736295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000015740910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1572-00000000000000-CONSUMID(	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1571-00000000000000-CONSUMID(	8.400,00
Total de Débitos a Transportar:				13.417.817,60
Total de Créditos a Transportar:				13.417.817,60

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.417.817,60
Total de Créditos Transportado:				13.417.817,60
*****	30/06/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1570-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1569-00000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1568-00000000000000-CONSUMID	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1567-00000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1566-00000000000000-CONSUMID	9.720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1049-15894916372-ANTONIO SOU	320,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 75999-LEONFER - COMERCIO E LO	3.596,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 486514-GALZERANO INDUSTRIA D	2.018,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 486514-GALZERANO INDUSTRIA D	4.113,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 42200-GIOBEL DE VOTUP IND COM	2.852,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 232239-PANDIN MOVEIS DE ACO L	9.452,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21041-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	20,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141389-JB BECHARA INDUSTRIA D	2.953,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13351-NORDESTE INDUSTRIA E CC	840,00
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 75999-LEONFER - COMERCIO E	431,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 486514-GALZERANO INDUSTRIA	136,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 486514-GALZERANO INDUSTRIA	271,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 42200-GIOBEL DE VOTUP IND C	193,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 232239-PANDIN MOVEIS DE ACO	640,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21041-E.M. COLLI EIRELI - MAT	1,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141389-JB BECHARA INDUSTRIA	200,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13351-NORDESTE INDUSTRIA E	100,80
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	534,39
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	900,00
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	120,67
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	53,07
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	60,22
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	863,92
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	3.596,96
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	2.658,39
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	479,40
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	3.954,07
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	624,50
658	63	0000000000000630	Pagamento de Fornecedor	1.971,55
756	252		vlr ref. Abatimento 06/2022	34.081,72
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1569-00000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1568-00000000000000-CONSUMID	129,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1567-00000000000000-CONSUMID	1.684,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1566-00000000000000-CONSUMID	1.749,60
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	149,57
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 06/2022	301.569,27
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2022>-	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIR	96,96
Total de Débitos a Transportar:				13.841.443,58
Total de Créditos a Transportar:				13.841.443,58

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 101

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.841.443,58
Total de Créditos Transportado:				13.841.443,58
***** 30/06/2022	*****			
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96
3311	63	008218112016794	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008218112016794	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	7,57
***** 01/07/2022	*****			
63	105	000004835100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.252,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.480,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.480,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	549,17
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	315,55
63	105	000000015761679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,97
63	105	000000015766218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015766369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000015766407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000015767322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000015774168	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000015776568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000015779506	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000015781972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000015801748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000015802647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000015803709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000015804056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000015805252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000015808068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	000000015812667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	16.000,00
63	105	000000015816468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015822501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5873678-ARMAZEM MATEUS S.A. -	487,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1554142-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.221,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5873678-ARMAZEM MATEUS S.A.	58,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1554142-COMERCIAL ROFE LTD	146,63
252	182		devolução ref. 150-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	313,18
658	182		Devolução de compra nº 150-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.479,80
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	1.920,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	680,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	44,18
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	546,23
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	979,00
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	3.794,84
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	1.956,29
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	839,90
658	63	000000000000701	Pagamento de Fornecedor	866,98
3311	63	008818207001006	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
Total de Débitos a Transportar:				13.890.633,87
Total de Créditos a Transportar:				13.890.633,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.890.633,87
Total de Créditos Transportado:				13.890.633,87
***** 01/07/2022 *****				
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,46
***** 02/07/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 933359-COM IND E TRANSPORTE L	21.991,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2394251-MARTINS COM SERV DIST	2.632,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 933359-COM IND E TRANSPORT	1.466,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2394251-MARTINS COM SERV D	315,88
***** 04/07/2022 *****				
63	105	000004835100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000013125100120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	733,00
63	105	005513120000286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28.652,20
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006013120000242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.403,83
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.790,30
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	852,03
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	344,79
63	105	000000015826893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015828402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015829568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015829952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000015837615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000015837824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000015839915	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000015848269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015850582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.668,00
63	105	000000015852558	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,00
63	105	000000015875191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	319,00
63	105	000000015876748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000015894577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,90
63	105	000000015895602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000015896005	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000015902026	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000015903587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000015909820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000015918573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000015921721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000015921886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000015922533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	244,00
63	105	000000015922745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.500,00
63	105	000000015925253	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000015927697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	35,58
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	77,85
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	13,30
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	2.400,94
Total de Débitos a Transportar:				13.988.775,18
Total de Créditos a Transportar:				13.988.775,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				13.988.775,18
Total de Créditos Transportado:				13.988.775,18
***** 04/07/2022 *****				
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.418,59
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.307,05
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	2.174,12
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	2.249,87
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.297,62
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.489,75
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	3.110,55
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	165,65
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	564,12
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	176,72
658	63	000000000000704	Pagamento de Fornecedor	1.365,61
756	35		Pag ref 05/2022	2.002,37
2324	63	000000000000704	Pagamento de Energia elétrica	117,12
2702	63	000000000000704	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuídos devidamente no ato no enc	2.136,66
2905	35		Pag ref juros e multas	134,29
***** 05/07/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	264,65
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	277,06
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	621,24
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.138,20
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.304,82
63	105	000000015952933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000015953913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000015958786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000015960127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000015983722	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000015986003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	649,90
63	105	000000015988188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000015991893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1050-04358032397-FELIPE LIMA D	764,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6921-TITANIO COLCHOES LTDA	11.230,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6921-TITANIO COLCHOES LTDA	1.347,60
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	16,00
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	2.722,50
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	5.349,81
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	849,97
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.141,96
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	215,42
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.184,26
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	1.206,76
658	63	000000000000705	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	3.750,00
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
Total de Débitos a Transportar:				14.058.731,78
Total de Créditos a Transportar:				14.058.731,78

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.058.731,78
Total de Créditos Transportado:				14.058.731,78
***** 05/07/2022	*****			
***** 06/07/2022	*****			
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.321,11
63	105	000026145100063	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.165,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006013120000342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	931,52
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,30
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	484,65
63	105	000000016024688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000016028098	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016030265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000016038497	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000016050156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016056608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.350,00
63	105	000000016057205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,00
63	105	000000016059534	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000016066929	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	21.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1058-06953509350-JOICE ALVES D	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-02349567397-FRANCISCO CA	2.200,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1057-02349567397-FRANCISCO CA	199,01
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1056-60425145395-ANDRESSA GO	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1055-84234253391-ANA LUCIA SIL	599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1054-02962414150-BIANCA BEZER	1.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1053-60633324302-FERNANDA CA	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1052-60633324302-FERNANDA CA	425,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1051-00359842364-FRANCISCA DA	821,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	639,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	530,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	378,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	4.524,22
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	2.722,10
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	1.202,35
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	42,50
658	63	000000000000706	Pagamento de Fornecedor	4.650,01
658		001312100490000	PAGAMENTO DE FORNecedor	1.263,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1057-02349567397-FRANCISCO CA	396,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1053-60633324302-FERNANDA CA	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1051-00359842364-FRANCISCA DA	147,78
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.057,95
3311	63	008018713000667	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
3311	63	008118707000272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 07/07/2022	*****			
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	897,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.453,13
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.350,61
Total de Débitos a Transportar:				14.127.290,79
Total de Créditos a Transportar:				14.127.290,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.127.290,79
Total de Créditos Transportado:				14.127.290,79
***** 07/07/2022 *****				
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	651,09
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,26
63	105	000000016079824	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	743,00
63	105	000000016080661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000016081852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000016082156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000016082464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000016082573	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000016082623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016086391	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12,50
63	105	000000016087414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000016088693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000016090666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
63	105	000000016091659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00
63	105	000000016092203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	354,00
63	105	000000016092922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000016104531	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000016106242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000016109209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000016111623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	0000000161113610	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	0000000161114851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000016121418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000016121645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016137146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-86327127304-NEYMAX MOUR	2.286,81
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-6953509350-JOICE ALVES DA	1.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5889363-ARMAZEM MATEUS S.A. -	963,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 398380-KITS PARANA INDUSTRIA I	9,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 365424-REVEST COMERCIO E SER	4.650,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 13883-PLUMATEX COLCHOES INDI	19.423,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5889363-ARMAZEM MATEUS S./	115,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 398380-KITS PARANA INDUSTRI	0,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 365424-REVEST COMERCIO E S	558,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13883-PLUMATEX COLCHOES II	3.496,27
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	3.816,23
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	69,00
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	1.925,42
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	840,54
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	1.853,15
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	565,62
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	404,10
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	2.554,18
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	2.230,98
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	1.754,11
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	3.439,75
658	63	0000000000000707	Pagamento de Fornecedor	50,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-86327127304-NEYMAX MOUR	411,63
***** 08/07/2022 *****				
63	105	000013125100091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	951,00
Total de Débitos a Transportar:				14.187.814,82
Total de Créditos a Transportar:				14.187.814,82

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

Processo nº 150820
Fls. nº 106 de 231
RAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 106

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.187.814,82
Total de Créditos Transportado:				14.187.814,82
***** 08/07/2022 *****				
63	105	000026145100270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000026145100282	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.025,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	710,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	292,20
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	218,68
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	522,63
63	105	000000016143377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000016144702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000016145969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	105	000000016148240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.499,90
63	105	000000016149141	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.480,00
63	105	000000016150681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000016151117	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000016157032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000016159311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000016177239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000016179351	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
63	105	000000016186151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000016188111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-17503720000172-FUNDO MUN	72.079,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHELPI	15.053,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHELPI	1.552,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHE	1.806,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50792-INDUSTRIA DE PIAS GHE	62,11
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.550,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	56,50
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	135,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.712,45
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	2.246,46
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	3.130,69
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	5.335,35
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	4.400,00
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	4.850,60
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	000000000000708	Pagamento de Fornecedor	1.994,87
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-17503720000172-FUNDO MUN	11.174,94
2520	63	000000000000708	Valor ref: a pagamento Conta de Água	552,93
2702	63	000000000000708	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	306,90
***** 09/07/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 949445-GAZIN ATACADO CENTRO	19.798,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5900560-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.949,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398545-MARTINS COM SERV DIST	334,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398545-MARTINS COM SERV DIST	1.009,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2398544-MARTINS COM SERV DIST	1.895,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 949446-GAZIN ATACADO CENTRO	11.279,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 949445-GAZIN ATACADO CENTI	2.375,78
Total de Débitos a Transportar:				14.388.990,97
Total de Créditos a Transportar:				14.388.990,97

Processo nº 1508203
Fls nº 675

Visto
RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Página 107 de 231

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 107

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.388.990,97
Total de Créditos Transportado:				14.388.990,97
***** 09/07/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5900560-ARMAZEM MATEUS S./	473,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2398545-MARTINS COM SERV D	40,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2398545-MARTINS COM SERV D	121,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2398544-MARTINS COM SERV D	227,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 949446-GAZIN ATACADO CENTI	1.353,53
***** 11/07/2022 *****				
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	521,00
63	105	000026145100357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.490,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.259,43
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	761,91
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.828,40
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	749,44
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	198,89
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,20
63	105	000000016206091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016208544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016208646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000016209776	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000016210621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.824,00
63	105	000000016217815	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000016219093	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016231647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016253164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016278110	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000016278861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.250,00
63	105	000000016284203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000016284513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	227,77
63	105	000000016287560	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000016287781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000016299529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016301420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016313549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000016324218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADISTA	2.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADISTA	11.043,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18588-SFERA IND E COM LTDA.	843,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18587-SFERA IND E COM LTDA.	5.184,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADIS	324,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 33856-A2 COMERCIO ATACADIS	1.325,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18588-SFERA IND E COM LTDA.	101,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18587-SFERA IND E COM LTDA.	622,19
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	1.790,90
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	5.100,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.700,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	1.614,15
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	962,47
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.471,16
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	423,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	550,34
Total de Débitos a Transportar:				14.451.363,35
Total de Créditos a Transportar:				14.451.363,35

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 108

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.451.363,35
Total de Créditos Transportado:				14.451.363,35
***** 11/07/2022	*****			
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.612,32
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.028,97
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.185,00
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	3.891,86
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.823,60
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	2.648,93
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	1.223,53
658	63	000000000000711	Pagamento de Fornecedor	559,98
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1294-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	8.110,87
***** 12/07/2022	*****			
63	105	000026145100105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.976,38
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	236,66
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.733,67
63	105	000000016343758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
63	105	000000016343796	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000016344843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000016349183	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016350246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016356730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016358645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.089,00
63	105	000000016359682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1061-41181204372-LUCIANA SOU	99,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1060-71973117304-ALBERTINA VI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1059-00345241347-ANA CASSIA C	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366270-REVEST COMERCIO E SER	55,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366268-REVEST COMERCIO E SER	1.158,37
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 198406-CSM Industria e Comercio d	306,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 198405-CSM Industria e Comercio de F	20.589,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1243067-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	17.209,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 48996-ELETRODOMESTICOS DOMI	22,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366270-REVEST COMERCIO E S	6,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366268-REVEST COMERCIO E S	139,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 198405-CSM Industria e Comercio c	1.404,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1243067-ATLAS INDUSTRIA DE :	1.165,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 48996-ELETRODOMESTICOS DO	1,56
252	182		devolução ref. 366259-01807998000101-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	66,88
658	182		Devolução de compra nº 366259-01807998000101-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTD/	557,30
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	416,82
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	601,07
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	4.706,88
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	3.065,87
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	1.008,73
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	1.618,93
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	0000000000000712	Pagamento de Fornecedor	800,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1061-41181204372-LUCIANA SOU	17,82
Total de Débitos a Transportar:				14.550.256,43
Total de Créditos a Transportar:				14.550.256,43

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.550.256,43
Total de Créditos Transportado:				14.550.256,43
***** 12/07/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1059-00345241347-ANA CASSIA C	72,00
***** 13/07/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	236,50
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	415,59
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.955,63
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,71
63	105	000000016402987	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,90
63	105	000000016413636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016421386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	751,00
63	105	000000016423055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000016423888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	58,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	103,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-85082422391-MARIA FRANCIS	1.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1062-01920559337-ALCILON LIMA	140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 564822-ITATIAIA MÓVEIS S/A	3.815,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 420974-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	37,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366441-REVEST COMERCIO E SER	36,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 366436-REVEST COMERCIO E SER	290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18640-SFERA IND E COM LTDA.	475,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18639-SFERA IND E COM LTDA.	6.728,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564822-ITATIAIA MÓVEIS S/A	446,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 420974-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366441-REVEST COMERCIO E S	4,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 366436-REVEST COMERCIO E S	34,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18640-SFERA IND E COM LTDA.	57,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18639-SFERA IND E COM LTDA.	807,48
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	255,38
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	286,00
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	585,93
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	2.662,00
658	63	000000000000713	Pagamento de Fornecedor	3.110,55
2527	63	000000000000713	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	81,60
2702	63	000000000000713	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	56,72
3311	63	008319411001115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008319411001115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 14/07/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	637,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.162,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,67
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.095,01
63	105	000000016446332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000016451647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000016451867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000016457403	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000000016462195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000016464691	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000016470338	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016470850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	19.700,00
Total de Débitos a Transportar:				14.604.949,53
Total de Créditos a Transportar:				14.604.949,53

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Processo nº 1002207
Página 116 de 28
RAYMUN BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Diário: 3

Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.604.949,53
Total de Créditos Transportado:				14.604.949,53
***** 14/07/2022	*****			
63	105	000000016479567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	482,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36684-Maranhao Colchoes Ltda	7.186,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36684-Maranhao Colchoes Ltda	1.293,48
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.189,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	230,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	3.400,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	5.722,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	4.812,50
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	170,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000714	Pagamento de Fornecedor	1.146,17
3311	63	008419511001131	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 15/07/2022	*****			
63	105	000013125100188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.552,00
63	105	006026140000285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,60
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.068,45
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	643,17
63	105	000000016489318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016499488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000016515984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000016528239	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000016528346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	1.318,95
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	420,00
658	63	000000000000715	Pagamento de Fornecedor	3.134,48
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.260,00
***** 16/07/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 954006-GAZIN ATACADO CENTRO.	7.158,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 954005-GAZIN ATACADO CENTRO.	1.193,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 954004-GAZIN ATACADO CENTRO.	3.579,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 953671-GAZIN ATACADO CENTRO.	8.147,52
252	182		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2405374-MARTINS COM SERV DIST	1.874,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 954006-GAZIN ATACADO CENTI	858,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 954005-GAZIN ATACADO CENTI	143,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 954004-GAZIN ATACADO CENTI	429,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 953671-GAZIN ATACADO CENTI	977,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2405374-MARTINS COM SERV D	224,96
***** 18/07/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000026145100205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000126140000105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
Total de Débitos a Transportar:				14.681.767,78
Total de Créditos a Transportar:				14.681.767,78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.681.767,78
Total de Créditos Transportado:				14.681.767,78
***** 18/07/2022 *****				
63	105	002614749601055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	002614749601057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	002614749601058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	005980728430948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	845,15
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	553,49
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.260,91
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	422,51
63	105	000000016549467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	54,00
63	105	000000016550670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000016550608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.579,00
63	105	000000016557496	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	365,00
63	105	000000016612368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016615429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.370,00
63	105	000000016615805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000016615846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016625826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000016627847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000016629470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000016632178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016637829	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,90
63	105	000000016641152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000016642765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1065-02762718317-Noeme Brito De :	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1064-06008059301-TAMIRES RODI	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1063-04202734335-FRANCILENE S	99,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1071-02418109305-CLEUDE COST/	130,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1070-02418109305-CLEUDE COST/	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1069-86622183503-CAIO SOUSA C.	299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1068-62039978380-VALERIA DIAS	598,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1067-05491417319-MARIA RITA OI	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1066-02611762341-ENI BATISTA D	900,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	275,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	59,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	3,50
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	790,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	493,27
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	1.099,01
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	5.359,91
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	5.500,00
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000718	Pagamento de Fornecedor	548,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1065-02762718317-Noeme Brito De :	104,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1063-04202734335-FRANCILENE S	17,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1067-05491417319-MARIA RITA O.	104,40
3311	63	008119907000259	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
Total de Débitos a Transportar:				14.715.007,59
Total de Créditos a Transportar:				14.715.007,59

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Processo nº 150223
Página 112 de 231
Fis. nº 230
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Diário: 3 Folha: 112

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.715.007,59
Total de Créditos Transportado:				14.715.007,59
***** 19/07/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	852,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.006,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,74
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,46
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,10
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,91
63	105	000000016657523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000016658341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	68,00
63	105	000000016658863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00
63	105	000000016659646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	708,00
63	105	000000016659906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	105	000000016663793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000016664139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000016668133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000016670186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016671676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000016674813	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000016674933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000016676156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000016678160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016683524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016688312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000016690396	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000016695311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-06376669000169-MUNICIPIO E	107.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-01612671000176-MUNICIPIO E	28.129,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1083-33332711334-FRANCISCA ED	170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1082-47550635315-ANA LOPES DA	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1081-03966738309-MAGILA VIAN/	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1080-26938170304-ISRAELITA PER	3.655,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1079-76629031334-ANTONIA ELIN	2.595,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1078-42147514349-FRANCISCA CE	399,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1078-42147514349-FRANCISCA CE	1.200,05
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1077-42147514349-FRANCISCA CE	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1076-39684792387-ANA MARIA NI	0,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1076-39684792387-ANA MARIA NI	1.959,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1075-94658510359-AMANDA CAR	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1074-61573986399-LIZIA WALESK	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1073-05437273355-DANIELA LIMA	57,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1072-74462059387-CARLOS ENEA	499,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 955747-GAZIN ATACADO CENTRO	2.157,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 367317-REVEST COMERCIO E SER	342,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1193046-BLACK DECKER DO BRA	598,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 955747-GAZIN ATACADO CENTI	258,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 367317-REVEST COMERCIO E S	41,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1193046-BLACK DECKER DO BI	22,49
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	914,62
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	841,94
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	2.707,68
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	814,62
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	0000000000000719	Pagamento de Fornecedor	44,17
Total de Débitos a Transportar:				14.893.117,12
Total de Créditos a Transportar:				14.893.117,12

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				14.893.117,12
Total de Créditos Transportado:				14.893.117,12
***** 19/07/2022	*****			
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	335,00
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	215,00
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.249,06
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	342,86
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	141,61
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	334,35
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.557,85
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.962,11
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.647,04
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.063,23
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	2.560,51
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	2.130,28
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	1.210,50
658	63	000000000000719	Pagamento de Fornecedor	100,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-06376669000169-MUNICIPIO I	19.341,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-01612671000176-MUNICIPIO I	5.063,22
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1083-33332711334-FRANCISCA EE	30,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1080-26938170304-ISRAELITA PEF	657,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1078-42147514349-FRANCISCA CE	71,99
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1076-39684792387-ANA MARIA NI	0,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1075-94658510359-AMANDA CARL	125,98
3311	63	008420011000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008420011000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008420011000612	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 20/07/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.030,00
63	105	005500200000526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28.129,00
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.589,29
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.128,36
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,05
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,40
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,58
63	105	000000016703947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000016706563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016706757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000016710406	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	517,00
63	105	000000016712709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	183,50
63	105	000000016718557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00
63	105	000000016720517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000016722471	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000016725408	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000016731552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-30392976000118-SECRETARIA	160.854,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 367658-REVEST COMERCIO E SER'	645,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRASIL	123,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRASIL	1.585,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1274013-COLOR VISAO DO BRASIL	21.363,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 367658-REVEST COMERCIO E S.	77,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRA:	8,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1274014-COLOR VISAO DO BRA:	110,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1274013-COLOR VISAO DO BRA:	1.425,79
658	63	006136490000363	Pagamento de Fornecedor	1.708,00
Total de Débitos a Transportar:				15.161.743,87
Total de Créditos a Transportar:				15.161.743,87

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.161.743,87
Total de Créditos Transportado:				15.161.743,87
***** 20/07/2022	*****			
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	2.255,68
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	415,11
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	3.045,00
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	5.500,00
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	399,99
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	1.231,69
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	614,86
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	140,31
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	347,04
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	2.960,40
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	1.474,06
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	2.486,68
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	1.985,76
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	3.350,14
658	63	000000000000720	Pagamento de Fornecedor	90,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-30392976000118-SECRETARIA	3.217,08
2527	63	000000000000720	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	80,97
3311	63	008120113001683	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008120113001683	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 21/07/2022	*****			
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,29
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	361,17
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.445,17
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,03
63	105	000000016775077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000016775885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000016785880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000016789823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000016790989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.100,00
63	105	000000016791645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000016795740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000016795899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000016797364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000016803359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00
63	105	000000016804079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 162-30248145000177-SECRETARIA	20.012,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1249430-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	3.964,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4601570-MULTILASER INDUSTRIAL	826,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4601570-MULTILASER INDUSTR	33,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1249430-ATLAS INDUSTRIA DE :	268,76
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	375,81
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	309,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	335,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	504,02
658	63	0000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.251,98
Total de Débitos a Transportar:				15.237.034,09
Total de Créditos a Transportar:				15.237.034,09

RAYRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 115

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.237.034,09
Total de Créditos Transportado:				15.237.034,09
***** 21/07/2022	*****			
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	532,28
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	180,47
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.927,19
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	2.018,65
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.765,82
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.781,48
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	5.284,89
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.970,98
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	1.612,98
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	3.044,46
658	63	000000000000721	Pagamento de Fornecedor	2.435,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 162-30248145000177-SECRETARIA	3.602,16
***** 22/07/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.340,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	962,00
63	105	006013120000343	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	0000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	361,53
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.656,58
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	356,22
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	336,43
63	105	0000000016816056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	0000000016816478	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	0000000016816572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	0000000016821695	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	0000000016837947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	668,00
63	105	0000000016838060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	0000000016839028	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.999,00
63	105	0000000016841345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	0000000016845800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	0000000016848276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1087-01119701309-ZILANDIA LEC	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1086-60872082326-ANTONIO CLEI	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1085-05437273355-DANIELA LIMA	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1084-06033971906-GUILHERME B.	3.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 368019-REVEST COMERCIO E SER	8.049,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1250488-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	12.058,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 368019-REVEST COMERCIO E S.	965,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1250488-ATLAS INDUSTRIA DE	822,67
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.337,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	828,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.932,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	3.120,40
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.347,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	381,33
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.218,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.554,18
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.199,90
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	659,98
Total de Débitos a Transportar:				15.331.593,31
Total de Créditos a Transportar:				15.331.593,31

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.331.593,31
Total de Créditos Transportado:				15.331.593,31
***** 22/07/2022	*****			
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	3.411,89
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	839,90
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	1.489,75
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	571,41
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	608,35
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	2.157,00
658	63	000000000000722	Pagamento de Fornecedor	800,00
3311	63	008620312001894	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008620312001894	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008620312002035	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	3,05
***** 23/07/2022	*****			
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1088-47550848300-Magno Reges Rai	340,00
***** 25/07/2022	*****			
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.365,00
63	105	002226140000114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	401,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	862,84
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	374,30
63	105	000000016861183	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,00
63	105	000000016868348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	222,00
63	105	000000016873869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000000016873935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016892563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000016921179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000016922511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000016923302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000016925399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00
63	105	000000016927909	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
63	105	000000016928079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000016931520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000016932863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000016938592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000016940153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000016947763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000016947787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000016956091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.000,00
63	105	000131212011001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1095-62134603305-LAYANE LIMA	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1094-03811559354-EDILENE CONC	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1093-74663240372-Josilene alves de	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1092-05767507350-ANDREANE DE	1.800,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1091-07544831345-EULANIA SILV.	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1090-61364532310-MAYLA GONC/	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1089-60825597382-NAGILA CRISL	1.030,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 960508-GAZIN ATACADO CENTRO	18.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34-BELA FIBRA INDUSTRIA E COM	1.075,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COMEI	20.244,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COMEI	85,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 960508-GAZIN ATACADO CENTI	2.279,88
Total de Débitos a Transportar:				15.420.631,11
Total de Créditos a Transportar:				15.420.631,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.420.631,11
Total de Créditos Transportado:				15.420.631,11
***** 25/07/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COM	2.429,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1351752-FORTLEV INDUS.E COM	10,31
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	155,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	225,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	906,72
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	236,01
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	147,08
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.700,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	268,38
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	2.300,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	218,50
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.853,81
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.330,29
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	631,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.061,52
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.170,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	2.999,01
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	790,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	109,81
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	2.323,00
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.749,50
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	3.641,55
658	63	000000000000725	Pagamento de Fornecedor	1.173,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1094-03811559354-EDILENE CONC	540,00
3311	63	008620608000690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008620608000690	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008620612002595	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 26/07/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.970,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.023,26
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,75
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.090,43
63	105	000000016972004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000016972152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000016972156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000016973836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000016973857	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.900,00
63	105	000000016978231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000016980013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000016981448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000016993179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
Total de Débitos a Transportar:				15.480.054,67
Total de Créditos a Transportar:				15.480.054,67

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 118

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.480.054,67
Total de Créditos Transportado:				15.480.054,67
***** 26/07/2022	*****			
63	105	000000016997791	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000016999481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	000000016999964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
63	1036	001312103490000	vlr ref a aquisição de financiamento PRONAMPE	42.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1198682-BLACK DECKER DO BRA	13.509,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1198682-BLACK DECKER DO BI	501,29
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	442,65
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	117,08
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	117,61
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	653,01
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	2.941,26
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	2.891,93
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	331,48
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	1.265,67
658	63	000000000000726	Pagamento de Fornecedor	1.106,73
2324	63	000000000000726	Pagamento de Energia elétrica	434,18
2702	63	000000000000726	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.407,68
3311	63	008220711001892	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008220711001892	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008120707000266	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	40,00
***** 27/07/2022	*****			
	63	000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.260,43
	63	000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.356,24
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	935,02
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	158,32
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,29
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	669,66
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.318,90
63	105	000000017021826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000017022232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000017022270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	163,00
63	105	000000017026484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017029119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	275,00
63	105	000000017034226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000017040872	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017049702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	128,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1096-61967295352-NATALIENE M	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 85480-BEST COM. IMPORTADORA	8.214,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 172572-Novaforma Plasticos LTDA	7.406,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 85480-BEST COM. IMPORTADOF	304,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 172572-Novaforma Plasticos LTDA	884,30
3122		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	150,00
3122		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	225,00
3122		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	375,00
3129		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	90,00
3129		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	225,00
3129		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	135,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	1.456,20
Total de Débitos a Transportar:				15.584.503,33
Total de Créditos a Transportar:				15.586.920,00

VISTO RIGOR ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 119

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.584.503,33
Total de Créditos Transportado:				15.586.920,00
***** 27/07/2022 *****				
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	590,00
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	3.879,47
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	3.764,72
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	3.872,79
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	599,44
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000727	Pagamento de Fornecedor	58,00
3143	35		vlr ref a pagamento irpj ajuste anual 2021	1.084,89
3150	35		vlr ref a pagamento csll ajuste anual 2021	650,93
2702	63	000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.275,88
2709		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	1.510,43
2709		000000000000727	Pag de Impostos atraves de banco	906,24
2905	35		Pag ref juros e multas	14,86
2905	35		Pag ref juros e multas	46,86
2905	35		Pag ref juros e multas	86,43
2905	35		Pag ref juros e multas	277,39
2905	35		Pag ref juros e multas	166,43
2905	35		Pag ref juros e multas	8,91
2905	35		Pag ref juros e multas	28,11
2905	35		Pag ref juros e multas	51,86
3311	63	008220811002010	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 28/07/2022 *****				
	63		investimento bancario	896,79
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	895,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.348,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.852,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.536,44
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	124,60
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000017066224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000017067937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017068729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,55
63	105	000000017071563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000017072831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000017083202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017091022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1101-84689641315-IEDA CAMPOS	3.350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1100-02806558352-ROSALIA DE SC	3.000,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1099-02806558352-ROSALIA DE SC	399,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1098-66975280363-MARIA DELFIN	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1097-99082853272-MATHEUS GOM	70,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36871-Maranhao Colchoes Ltda	11.118,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36871-Maranhao Colchoes Ltda	2.001,24
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	30,50
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	1.212,00
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	29,00
658	63	000000000000728	Pagamento de Fornecedor	4.420,00
Total de Débitos a Transportar:				15.642.221,11
Total de Créditos a Transportar:				15.643.117,90

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.642.221,11
Total de Créditos Transportado:				15.643.117,90
***** 28/07/2022 *****				
1036			pagamento pronampe	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1100-02806558352-ROSALIA DE S	540,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1098-66975280363-MARIA DELFIN	19,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1097-99082853272-MATHEUS GOM	12,60
2905			pagamento pronampe	81,16
3311	63	008220911001004	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008220911001004	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008220911001004	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/07/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.023,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	880,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	108,84
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,40
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.830,33
63	105	000000017115682	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000017120328	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000017122939	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017126948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017127447	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000017128266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017135629	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.250,00
63	105	000000017142533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	713,00
63	105	000000017143122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	714,50
63	105	000000017155852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	678,00
63	105	000000017156384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000017161612	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 964439-GAZIN ATACADO CENTRO-	10.799,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 895906-INDUSTRIA DE MOVEIS BE	0,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 442153-DJINDUSTRIA E COMERCIO	4.474,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 41975-KELT ESPORTES E LAZER L	3.350,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 310313-INDUSTRIA DE MOVEIS PEI	12.375,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 214453-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	6.680,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1700585-ITATIAIA MÓVEIS S/A	21.245,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 156691-V L MUNHOZ CIA LTDA	24,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 964439-GAZIN ATACADO CENTI	1.295,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 895906-INDUSTRIA DE MOVEIS	0,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 442153-DJINDUSTRIA E COMER	298,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 41975-KELT ESPORTES E LAZER	217,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 310313-INDUSTRIA DE MOVEIS	1.414,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 214453-W3 INDUSTRIAS REUNII	467,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1700585-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.440,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156691-V L MUNHOZ CIA LTDA	1,66
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	297,25
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	1.198,67
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	3.110,55
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	249,33
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	92,70
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	985,20
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	16,50
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	190,00
658	63	0000000000000729	Pagamento de Fornecedor	89,00
Total de Débitos a Transportar:				15.725.786,08
Total de Créditos a Transportar:				15.725.786,08

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.725.786,08
Total de Créditos Transportado:				15.725.786,08
***** 29/07/2022	*****			
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	125,20
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000729	Pagamento de Fornecedor	100,00
3311	63	008521012003079	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008521012003432	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	19,84
***** 30/07/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1568609-COMERCIAL ROFE LTDA [	630,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1568609-COMERCIAL ROFE LTD	75,73
***** 31/07/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	30,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.464,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA	1,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6625-BEL MICRO TECNOLOGIA	430,83
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,27
756	252		vlr ref. Abatimento 07/2022	42.810,58
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	380,06
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 07/2022	326.584,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2022>-	763,56
2618	896		Ajuste Valor Ref a INSS - Empresa <07/2022>	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96
***** 01/08/2022	*****			
63	105	000013125100076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000026145100364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
63	105	006013120000181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.933,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,11
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6.662,82
63	105	000000017173908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	909,00
63	105	000000017174311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000017174395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000017176270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017176852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017177330	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017177804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,00
63	105	000000017178059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017178112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000017178114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000017178268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000017178345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	379,00
Total de Débitos a Transportar:				16.131.970,20
Total de Créditos a Transportar:				16.131.970,20

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

Diário: 3 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.131.970,20
Total de Créditos Transportado:				16.131.970,20
***** 01/08/2022	*****			
63	105	000000017183504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000017183587	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017184852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000017189370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000017189431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
63	105	000000017191984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017196874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.118,00
63	105	000000017208509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017216648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353,50
63	105	000000017217588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000017229224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017243905	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017245500	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017245619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000017247000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	99,00
63	105	000000017248428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000017249806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000017250666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000017254203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.599,90
63	105	000000017255793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000017257359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017262297	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000017263315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017266444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000017266523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000017277600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	176,00
63	105	000000017279409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.550,00
63	105	000000017281553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1104-06938730350-GESSIA ALVES	1.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1103-98421425315-ENIO HENRIQU	1.599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1102-08055638306-FABRICIA PERI	2.200,00
182	3556		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 77671-VIVENSIS INDUSTRIA E C	1.232,04
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	675,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	230,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	170,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	641,09
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	186,23
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	428,17
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	922,31
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	952,08
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	1.418,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	877,40
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	1.384,00
658	63	000000000000801	Pagamento de Fornecedor	175,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1104-06938730350-GESSIA ALVES	215,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1103-98421425315-ENIO HENRIQU	287,98
Total de Débitos a Transportar:				16.167.002,02
Total de Créditos a Transportar:				16.167.002,02

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 123

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.167.002,02
Total de Créditos Transportado:				16.167.002,02
***** 01/08/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1102-08055638306-FABRICIA PERI	396,00
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1317-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	4.380,05
3311	63	008121307000857	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
3311	63	000000003911007	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,00
***** 02/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.886,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	564,00
63	105	006013120000342	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.680,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.518,49
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,79
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.343,00
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.666,52
63	105	000000017306826	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000017308986	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000017309597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000017310162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017310542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017310606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,00
63	105	000000017318777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000017319601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017321955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,00
63	105	000000017324631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000017326591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,30
63	105	000000017332043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	000000017332231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000017335894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000017358765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1288492-GAZIN INDUSTRIA E COM	8.481,38
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	630,00
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	841,68
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	1.206,74
658	63	000000000000802	Pagamento de Fornecedor	284,50
***** 03/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000027435100235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.291,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	268,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	537,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	101,57
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.111,23
63	105	000000017371400	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017373739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000017379313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000017392730	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.089,00
63	105	000000017396070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000017397360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017400550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58010-HIDRO 2 EKO EQUIPAMENT	4.129,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143275-REISTAR INDUSTRIA E COM	5.868,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1257152-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	13,86
Total de Débitos a Transportar:				16.222.131,89
Total de Créditos a Transportar:				16.222.131,89

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.222.131,89
Total de Créditos Transportado:				16.222.131,89
***** 03/08/2022	*****			
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58010-HIDRO 2 EKO EQUIPAMEI	271,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143275-REISTAR INDUSTRIA E C	628,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1257152-ATLAS INDUSTRIA DE :	0,95
658	63	000000000000803	Pagamento de Fornecedor	564,12
658	63	000000000000803	Pagamento de Fornecedor	226,00
658	63	000000000000803	Pagamento de Fornecedor	347,59
***** 04/08/2022	*****			
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.520,00
63	105	000026145100352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000026145100364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.742,60
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.360,82
63	105	000000017419865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017420409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017422703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	840,00
63	105	000000017423333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,00
63	105	000000017426341	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000017427676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	123,00
63	105	000000017430569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000017444738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	503,50
63	105	000000017446728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	970,00
63	105	000000017449732	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000017450088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000017451369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017456662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80464-TOPAZIO INDUSTRIA E COM	4.788,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80464-TOPAZIO INDUSTRIA E C	861,84
658	63	000000000000804	Pagamento de Fornecedor	344,49
658	63	000000000000804	Pagamento de Fornecedor	241,00
658	63	000000000000804	Pagamento de Fornecedor	387,33
***** 05/08/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.300,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.256,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	879,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.027,64
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,17
63	105	000000017479870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000017480078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	28,00
63	105	000000017482911	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017483448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017502334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000017509000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017510965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,00
63	105	000000017511846	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000017523673	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.500,00
63	105	000000017539407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
Total de Débitos a Transportar:				16.268.265,68
Total de Créditos a Transportar:				16.268.265,68

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.268.265,68
Total de Créditos Transportado:				16.268.265,68
***** 05/08/2022 *****				
63	105	000000018929670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,45
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1106-60223535303-MARIA RAIMUI	2.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1105-92521770353-MARIA EDILEN	936,46
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1105-92521770353-MARIA EDILEN	1.353,54
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1110-46781331353-Nazira Amorim d	1.999,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1109-04331631354-MAYARA BARI	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1108-60162161352-ADAILMA BAR	135,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1107-24093886000204-R. CALDAS :	1.275,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5486-HCM MALTA INDUSTRIA DE :	4.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1934275-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	52.219,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1277578-COLOR VISAO DO BRASIL	1.651,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5486-HCM MALTA INDUSTRIA I	295,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1934275-FUJIOKA ELETRO IMAC	6.266,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1277578-COLOR VISAO DO BRA:	112,36
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.700,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	2.200,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	838,29
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	1.789,18
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	900,00
658	63	000000000000805	Pagamento de Fornecedor	257,00
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1106-60223535303-MARIA RAIMUI	396,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1105-92521770353-MARIA EDILEN	243,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1110-46781331353-Nazira Amorim d	359,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1109-04331631354-MAYARA BARI	54,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1108-60162161352-ADAILMA BAR	24,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1107-24093886000204-R. CALDAS	229,50
2702	63	000000000000805	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88
3311	63	008821713000237	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/08/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1111-85431761315-IVO FONSECA I	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2420947-MARTINS COM SERV DIST	862,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 968614-GAZIN ATACADO CENTRO	16.799,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47422-MARVITE MARANHÃO VIDF	3.381,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2420947-MARTINS COM SERV D	48,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 968614-GAZIN ATACADO CENTI	2.015,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47422-MARVITE MARANHÃO VI	405,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1111-85431761315-IVO FONSECA I	360,00
***** 08/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	212,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	547,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006026140000089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00

Total de Débitos a Transportar: 16.388.404,11

Total de Créditos a Transportar: 16.388.404,11

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 126

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.388.404,11
Total de Créditos Transportado:				16.388.404,11
***** 08/08/2022	*****			
63	105	006026140000198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	581,79
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.948,70
63	105	000000017556530	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017557212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017562842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00
63	105	000000017562964	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017563552	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000017631159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017632174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,00
63	105	000000017635142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000017637596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017640415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017642908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000017643217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017646869	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	102,00
63	105	000000017647195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000017654057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017655121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017659703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017660866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000017662925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	675,00
63	105	000000017670942	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000017672712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017691411	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000020961451	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.194,70
63	105	000000020961865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.194,70
63	105	000000020963290	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.194,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1114-00459438344-JOSILENE RIBE	1.999,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1113-00468120327-JOSANA CHAVI	1.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAF	1.166,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAF	6.380,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370693-REVEST COMERCIO E SER'	420,12
82	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370677-REVEST COMERCIO E SER'	1.463,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 370693-REVEST COMERCIO E S	50,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 370677-REVEST COMERCIO E S	175,57
658	63	006116380000069	Pagamento de Fornecedor	1.194,70
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	296,10
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	340,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.030,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.194,70
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.194,70
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	296,10
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.194,70
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	2.221,66
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	0000000000000808	Pagamento de Fornecedor	2.352,00
Total de Débitos a Transportar:				16.431.047,21
Total de Créditos a Transportar:				16.431.047,21

Processão 1508203
689

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 127

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.431.047,21
Total de Créditos Transportado:				16.431.047,21
***** 08/08/2022 *****				
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	2.471,14
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	988,14
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	996,68
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	3.085,20
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000808	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
1036	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.336,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1114-00459438344-JOSILENE RIBE	359,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1113-00468120327-JOSANA CHAV	237,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAI	210,06
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1112-01240097352-JERONIMO CAI	1.148,40
***** 09/08/2022 *****				
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.565,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.301,65
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	593,70
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	741,14
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.311,14
63	105	000000017694916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000017695593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000017695766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000017702317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000017704327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017713499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017720985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000017723082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000017723358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017723422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017723468	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017725847	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000017726001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	241,00
63	105	000000017726075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	137,50
63	105	000000017727299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	93,00
63	105	000000017728164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	941,00
63	105	000000017728278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	316,00
63	105	000000017728388	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	614,00
63	105	000000017729115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90236-METALURGICA MOR S.A- FI	92,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90236-METALURGICA MOR S.A- FI	50,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90235-METALURGICA MOR S.A- FI	473,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90235-METALURGICA MOR S.A- FI	970,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 90235-METALURGICA MOR S.A- FI	15.392,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 370956-REVEST COMERCIO E SER	774,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90236-METALURGICA MOR S.A-	3,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90236-METALURGICA MOR S.A-	5,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90235-METALURGICA MOR S.A-	17,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90235-METALURGICA MOR S.A-	106,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 90235-METALURGICA MOR S.A-	746,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 370956-REVEST COMERCIO E S.	92,96
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.300,00
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	520,00
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	224,00
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	210,00
Total de Débitos a Transportar:				16.480.168,48
Total de Créditos a Transportar:				16.480.168,48

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

PROCESSO 1508223
Fls nº 3
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Página 128 de 231

Diário: 3

Folha: 128

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.480.168,48
Total de Créditos Transportado:				16.480.168,48
***** 09/08/2022	*****			
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	827,93
658	63	000000000000809	Pagamento de Fornecedor	400,00
3311	63	008122107001605	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 10/08/2022	*****			
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.279,81
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	955,75
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.725,60
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	69,26
63	105	000000017765119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000017767784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017786430	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000017791958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017796171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017797094	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017797386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000017798985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 970278-GAZIN ATACADO CENTRO-	76.650,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7867-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA	9.022,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428252-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	283,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428251-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	2.374,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	38.077,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	1.116,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 371219-REVEST COMERCIO E SER	898,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA DE	4.388,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA DE	1.738,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 970278-GAZIN ATACADO CENTI	9.198,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428252-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	19,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428251-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	161,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2.581,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428250-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	78,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 371219-REVEST COMERCIO E S	107,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA D	288,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201633-CALESITA INDUSTRIA D	114,28
658	63	006116380000069	Pagamento de Fornecedor	898,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	299,60
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	858,45
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.748,76
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	1.039,38
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.028,96
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.648,89
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	1.223,50
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	707,11
658	63	0000000000000810	Pagamento de Fornecedor	2.612,32
Total de Débitos a Transportar:				16.662.792,03
Total de Créditos a Transportar:				16.662.792,03

Processo 1508203
Fls nº 6973
Visto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 129

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.662.792,03
Total de Créditos Transportado:				16.662.792,03
***** 11/08/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.321,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.704,00
63	105	006027430000107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	587,85
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,86
63	105	000000017821438	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	143,00
63	105	000000017821623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000017823011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000017823085	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000017823138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000017823705	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000017823751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000017824834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	174,00
63	105	000000017827269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000017828317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000017829699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,26
63	105	000000017830153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017837393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	527,00
63	105	000000017837712	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000017839619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017841060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000017843547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000017844810	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017845044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017849084	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	520,00
63	105	000000017849569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017854661	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000017855086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000017855505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000017856288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017866927	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	891,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	1.033,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455649-TRAMONTINA NORTE S/A	4.354,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 199748-CSM Industria e Comercio de F	24.721,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 199747-CSM Industria e Comercio de F	28,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	2.781,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	197,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	1.417,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNICAC	926,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	38,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455649-TRAMONTINA NORTE S/	522,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 199748-CSM Industria e Comercio c	1.686,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 199747-CSM Industria e Comercio c	1,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	333,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	7,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	170,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58262-HOT SAT TELECOMUNIC,	37,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548165-Pamplona Iluminacao Ltda.	56,85
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.098,47
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.146,17
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	2.740,30
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	551,19
Total de Débitos a Transportar:				16.722.818,37
Total de Créditos a Transportar:				16.722.818,37

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.722.818,37
Total de Créditos Transportado:				16.722.818,37
***** 11/08/2022 *****				
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	660,00
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.391,89
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.008,74
658	63	000000000000811	Pagamento de Fornecedor	1.618,94
***** 12/08/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.350,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,84
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,88
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,32
63	105	000000017876576	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000017880965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000017881719	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000017885211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000017885756	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.079,00
63	105	000000017886389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017886874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000017887544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017887547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000017887806	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.700,00
63	105	000000017892969	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000017899947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000017903069	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000017906747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	76,00
63	105	000000017910392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	795,00
63	105	000000017919928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	8.850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1115-35214937334-JOSE DE JESUS	2.700,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621277-TCIL MOVEIS LTDA	275,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 621275-TCIL MOVEIS LTDA	12.394,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621277-TCIL MOVEIS LTDA	18,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 621275-TCIL MOVEIS LTDA	840,33
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	35,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	641,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	1.300,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	18,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	255,40
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	286,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	585,93
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	2.659,00
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	2.199,80
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	1.253,32
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	433,49
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	3.110,53
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	2.686,20
658	63	0000000000000812	Pagamento de Fornecedor	223,06
2702	63	0000000000000812	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	61,00
2702	63	0000000000000812	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	53,00
3311	63	008522412001218	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
Total de Débitos a Transportar:				16.780.707,13
Total de Créditos a Transportar:				16.780.707,13

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 131

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.780.707,13
Total de Créditos Transportado:				16.780.707,13
***** 13/08/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2425555-MARTINS COM SERV DIST	672,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2425555-MARTINS COM SERV D	37,65
***** 15/08/2022 *****				
63	105	000026145100062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.939,42
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,21
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,92
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	958,70
63	105	000000017934523	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000017934577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,00
63	105	000000017934784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000017938910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000017938946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000017943843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000017949594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	755,00
63	105	000000017950190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018002925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018008124	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000018020122	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,00
63	105	000000018021334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018024249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	202,00
63	105	000000018028971	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018030337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.434,00
63	105	000000018031430	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000018032433	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000018032885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7063-PROINOX BRASIL LTDA	6.020,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	111,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	808,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	440,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4735184-MULTILASER INDUSTRIAL	4.240,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 22116-J R D BRANDAO EIRELI	10.640,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 215155-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	5,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14460-PLUMATEX COLCHOES IND	560,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1359999-FORTLEV INDUS.E COME	10.025,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 11560-J R D BRANDAO EIRELI	12.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7063-PROINOX BRASIL LTDA	240,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTR	4,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTR	51,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTR	29,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4735184-MULTILASER INDUSTR	169,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22116-J R D BRANDAO EIRELI	1.230,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 215155-W3 INDUSTRIAS REUNII	0,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14460-PLUMATEX COLCHOES II	100,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1359999-FORTLEV INDUS.E CON	1.203,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 11560-J R D BRANDAO EIRELI	1.440,00
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.453,83
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	345,64
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.998,63
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	0000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
Total de Débitos a Transportar:				16.854.744,89
Total de Créditos a Transportar:				16.854.744,89

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

Pro. Página 132 de 231
RAYON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 132

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.854.744,89
Total de Créditos Transportado:				16.854.744,89
***** 15/08/2022	*****			
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.581,41
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.348,90
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	545,86
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.542,72
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.053,39
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	794,77
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.527,60
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	627,57
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.708,00
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	587,01
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.222,33
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	2.845,54
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.201,00
658	63	000000000000815	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.260,00
***** 16/08/2022	*****			
63	105	000026145100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	766,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.567,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	438,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,50
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	543,23
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	954,30
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,90
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.460,89
63	105	000000018057602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000018059197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000018062245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000018064898	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000018065359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018065427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018066647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018068155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	708,00
63	105	000000018069588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018070336	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	798,00
63	105	000000018073408	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018074541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018075908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018076655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018082162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	242,00
63	105	000000018082570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000018082574	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000018085128	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000000018089053	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000018090275	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018090769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018090996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	72,96
63	105	000000018095908	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
Total de Débitos a Transportar:				16.902.910,83
Total de Créditos a Transportar:				16.902.910,83

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 133

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.902.910,83
Total de Créditos Transportado:				16.902.910,83
***** 16/08/2022 *****				
63	105	000000018107916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1123-06180379696-ANTONIO HERI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1122-06180379696-ANTONIO HERI	340,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1121-84234253391-ANA LUCIA SIL	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1120-80859976300-FRANCISCA SII	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1119-80859976300-FRANCISCA SII	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1119-80859976300-FRANCISCA SII	12.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1118-05240647330-JAQUELINE CA	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1117-62417361329-ARLEILSON DII	1.499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1116-05445967301-FRANCISCO DA	1.500,00
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	806,84
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	839,49
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.891,72
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.751,81
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.208,16
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	2.126,16
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
658	63	0000000000000816	Pagamento de Fornecedor	1.464,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1121-84234253391-ANA LUCIA SII	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1119-80859976300-FRANCISCA SII	2.224,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1117-62417361329-ARLEILSON DI	269,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1116-05445967301-FRANCISCO DA	270,00
3311	63	008122807002367	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008622812001354	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008622812001354	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 17/08/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.560,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.110,35
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,53
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	827,60
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.087,66
63	105	000000018111542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000018113627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000018117153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000018121440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018123369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018125743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018126505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018126510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018134644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018135683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018138713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018139967	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000018140171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018141995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000018142310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000018143065	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000018149628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018150595	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
Total de Débitos a Transportar:				16.944.776,33
Total de Créditos a Transportar:				16.944.776,33

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 134

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				16.944.776,33
Total de Créditos Transportado:				16.944.776,33
*****	17/08/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1139-81175990310-JOSE OLIVEIRA	80,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1138-81175990310-JOSE OLIVEIRA	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1137-11331341000166-FUNDO MUI	102.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1136-05514065340-LEANDRO SAN	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1135-60910531323-JOAO BATISTA	449,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1134-96736143349-MARIA EDITE C	579,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1133-00758075308-RODRIGO LOPE	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1132-65944518391-Maria da Gloria I	649,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1131-97254010268-TAMIREZ SILVA	699,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1130-00595103316-DUCYANNE FE	899,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1129-62153178371-GENILSON DA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1128-61639847308-SILAS VIEIRA I	1.899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1127-00595103316-DUCYANNE FE	1.599,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1126-61208660357-JESSICA ALVES	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1125-38655314315-CORDEIRO VIA	4.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1124-01196768340-CREUSIRENE P	1.300,00
252	182		devolução ref. 165-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	55,10
658	182		Devolução de compra nº 165-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	367,30
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	332,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	399,99
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	257,30
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	1.771,92
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	405,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	2.288,82
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	2.950,56
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	549,94
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	1.428,58
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	2.610,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	364,00
658	63	0000000000000817	Pagamento de Fornecedor	114,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1138-81175990310-JOSE OLIVEIRA	25,92
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1136-05514065340-LEANDRO SAN	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1135-60910531323-JOAO BATISTA	80,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1134-96736143349-MARIA EDITE C	104,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1133-00758075308-RODRIGO LOPE	125,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1132-65944518391-Maria da Gloria I	116,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1131-97254010268-TAMIREZ SILVA	125,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1128-61639847308-SILAS VIEIRA I	341,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1127-00595103316-DUCYANNE FE	287,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1126-61208660357-JESSICA ALVES	216,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1125-38655314315-CORDEIRO VIA	792,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1124-01196768340-CREUSIRENE P	234,00
3311	63	008322911001586	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
*****	18/08/2022	*****		
63	105	000261471460000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	154,00
63	105	000261494202000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	232,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.593,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	575,00
Total de Débitos a Transportar:				17.086.041,23
Total de Créditos a Transportar:				17.086.041,23

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.086.041,23
Total de Créditos Transportado:				17.086.041,23
***** 18/08/2022	*****			
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.141,62
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,62
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.697,10
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	254,80
63	105	000000018166278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000018167182	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018173268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000018174056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000018174077	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018174604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000018174662	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018177267	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000018180513	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018186792	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000018186913	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,90
63	105	000000018189191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000018189384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018190072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018192729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018196228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000018198153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 372662-REVEST COMERCIO E SER	926,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 372645-REVEST COMERCIO E SER	284,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA DE	8.419,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA DE	1.738,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 372662-REVEST COMERCIO E S	111,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 372645-REVEST COMERCIO E S	34,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA D	553,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 202222-CALESITA INDUSTRIA D	114,28
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	284,69
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	195,80
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	926,00
658	63	000000000000818	Pagamento de Fornecedor	187,00
3311	63	008123011001415	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008123011001415	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008123011001415	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 19/08/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.680,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	301,90
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.022,54
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	311,60
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.519,20
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000018214968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018216794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.862,00
63	105	000000018221520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000018221882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018223076	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018223979	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018224248	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
Total de Débitos a Transportar:				17.129.343,35
Total de Créditos a Transportar:				17.129.343,35

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Fls nº

Diário: 3

Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.129.343,35
Total de Créditos Transportado:				17.129.343,35
***** 19/08/2022 *****				
63	105	000000018225442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018239849	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000018240463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	149,00
63	105	000000018240785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000018248249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000018248361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1140-60368279383-MARCELO GOM	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1142-61098549309-HAMILTON BO	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1141-02410054340-LUCIMARIA AL	1.200,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 694230-IND COM DE ESPUMAS E C	3.247,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 401931-KITS PARANA INDUSTRIA I	7,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694230-IND COM DE ESPUMAS I	389,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 401931-KITS PARANA INDUSTRI	0,48
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	259,55
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	960,00
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	156,00
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	698,00
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	115,00
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	111,40
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	531,22
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	2.005,98
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	614,86
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	140,31
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	1.804,40
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	152,78
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	157,56
658	63	0000000000000819	Pagamento de Fornecedor	50,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1140-60368279383-MARCELO GOM	252,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1142-61098549309-HAMILTON BO	54,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1141-02410054340-LUCIMARIA AI	216,04
2702	63	0000000000000819	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14
3111	63	008623112001711	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3111	63	008623112001967	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3111	63	008623112001967	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 20/08/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2431888-MARTINS COM SERV DIST	1.462,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2431888-MARTINS COM SERV D	81,91
***** 22/08/2022 *****				
63	105	000002093955000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000013125100298	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	208,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000026145100355	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.380,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.552,00
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	682,75
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	410,64
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	882,23
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.804,56
63	105	000000018273269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
Total de Débitos a Transportar:				17.161.254,81
Total de Créditos a Transportar:				17.161.254,81

Processo 1508203
105

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 137

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.161.254,81
Total de Créditos Transportado:				17.161.254,81
***** 22/08/2022	*****			
63	105	000000018273760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	784,00
63	105	000000018275195	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	665,00
63	105	000000018281932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	303,00
63	105	000000018282503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000018282710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018343924	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000018345680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000018352510	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000018353781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000018361075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000018365734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000018366121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000018370181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018376003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000018377101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
63	105	000000018385680	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018386432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1151-03660024309-MARIA FERNAN	3.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1150-00989446301-ANNA NYKOLLI	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1149-00989446301-ANNA NYKOLLI	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1148-00989446301-ANNA NYKOLLI	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1147-02581955333-RENATO CAMP	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1146-79062350372-MARISA DE SO	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1145-60496618393-YANCA CRISTI	225,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1144-00468120327-JOSANA CHAVI	1.445,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1143-60499253302-EDINEIDE MAR	359,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373249-REVEST COMERCIO E SER	220,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373249-REVEST COMERCIO E S	26,47
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	51,50
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	356,69
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.417,60
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	102,57
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.105,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	220,52
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	3.074,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	109,80
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.170,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	37,88
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	2.337,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	1.347,00
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	381,33
658	63	0000000000000822	Pagamento de Fornecedor	141,99
756	35		Pag ref 07/2022	3.365,08
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1151-03660024309-MARIA FERNAN	540,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1150-00989446301-ANNA NYKOLLI	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1149-00989446301-ANNA NYKOLLI	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1146-79062350372-MARISA DE SO	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1144-00468120327-JOSANA CHAVI	260,10
2702	63	0000000000000822	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	3.365,08
Total de Débitos a Transportar:				17.197.981,84
Total de Créditos a Transportar:				17.197.981,84

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Visto

Diário: 3

Folha: 138

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.197.981,84
Total de Créditos Transportado:				17.197.981,84
***** 22/08/2022	*****			
3311	63	008223412003424	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 23/08/2022	*****			
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000026145100354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.670,40
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.184,25
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	573,91
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,72
63	105	000000018398404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	000000018408464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000018412242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,02
63	105	000000018412686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000018416192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000018419452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018422636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000018426175	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000018426370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.273,00
63	105	000000018428186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018430619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99982-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	1.209,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 99980-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	33.817,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 45193-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	411,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 45192-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	8.297,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 45191-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	2.908,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 373474-REVEST COMERCIO E SER	128,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 373465-REVEST COMERCIO E SER	52,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19087-SFERA IND E COM LTDA.	3.088,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99982-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	44,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99980-E.M. COLLI EIRELI - MATRIZ	1.249,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45193-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	27,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45192-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	562,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 45191-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	203,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373474-REVEST COMERCIO E SER	15,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373465-REVEST COMERCIO E SER	6,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19087-SFERA IND E COM LTDA.	370,57
252	1379		devolução de venda - ICMS 1152-SILAS VIEIRA DE FREITAS	341,98
252	182		devolução ref. 169-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	195,54
658	182		Devolução de compra n° 169-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.629,50
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	260,00
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	128,10
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.565,00
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	2.934,42
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	631,00
658	63	0000000000000823	Pagamento de Fornecedor	2.701,95
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC N° ??? 1152-SILAS VIEIRA DE FREITAS	1.899,90
3311	63	008123511001706	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
Total de Débitos a Transportar:				17.278.320,25
Total de Créditos a Transportar:				17.278.320,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.278.320,25
Total de Créditos Transportado:				17.278.320,25
***** 23/08/2022 *****				
3311	63	008123511001951	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/08/2022 *****				
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.534,34
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,45
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.346,73
63	105	000000018456698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018458578	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000018460319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000018460659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018461757	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000018471586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000018475273	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.005,00
63	105	000000018486431	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018486492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 978155-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.387,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 978155-GAZIN ATACADO CENTI	406,44
252	182		devolução ref. 171-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	83,55
658	182		Devolução de compra nº 171-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	52.219,50
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	4,00
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	2.571,88
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	690,00
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	1.050,00
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	2.323,00
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	402,00
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	599,44
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	3.061,52
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	2.999,01
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	1.105,63
658	63	000000000000824	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
***** 25/08/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006641725761104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.283,38
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,40
63	105	000000001088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	438,30
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	402,33
63	105	000000018497910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000018499996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018500104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000018500720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000018500784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000018500961	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000018502150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018502409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018505254	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000018506291	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.167,00
63	105	000000018507602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
63	105	000000018526962	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	591,00
63	105	000000018528299	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
Total de Débitos a Transportar:				17.374.211,25
Total de Créditos a Transportar:				17.374.211,25

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

Processo nº 1507202
Página 140 de 231
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.374.211,25
Total de Créditos Transportado:				17.374.211,25
***** 25/08/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E LO	2.398,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E LO	659,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45281-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	55,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 373802-REVEST COMERCIO E SER	64,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E	287,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77111-LEONFER - COMERCIO E	26,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 373802-REVEST COMERCIO E S	7,68
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.650,00
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	64,00
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.200,00
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.199,90
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.198,67
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	1.271,66
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	222,18
658	63	000000000000825	Pagamento de Fornecedor	200,00
2324	63	000000000000825	Pagamento de Energia elétrica	505,16
2520	63	000000000000825	Valor ref: a pagamento Conta de Água	213,37
3311	63	008523708000486	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
3311	63	008623708000553	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008623708000553	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/08/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	006026140000379	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	246,52
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,44
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.063,57
63	105	0000000018548591	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	0000000018549318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	0000000018551048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.324,00
63	105	0000000018562154	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	0000000018573220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	0000000018574344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	0000000018575673	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	362,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	35,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	1.404,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19131-SFERA IND E COM LTDA.	205,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19130-SFERA IND E COM LTDA.	20.196,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19131-SFERA IND E COM LTDA.	24,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19130-SFERA IND E COM LTDA.	2.423,59
252	182		devolução ref. 174-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26,01
252	182		devolução ref. 173-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	25,40
252	182		devolução ref. 172-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	11,21
658	182		Devolução de compra nº 174-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	650,24
658	182		Devolução de compra nº 173-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	635,00
658	182		Devolução de compra nº 172-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	184,24
658	63	000000000000826	Pagamento de Fornecedor	132,27
Total de Débitos a Transportar:				17.429.839,94
Total de Créditos a Transportar:				17.429.839,94

RODRIGO ELETRO LTDA (002310)

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.429.839,94
Total de Créditos Transportado:				17.429.839,94
***** 26/08/2022	*****			
658	63	000000000000826	Pagamento de Fornecedor	3.134,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	6,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1153-89891180182-GERSON TAVA	252,72
3311	63	008123811002272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008123811002272	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/08/2022	*****			
	63		investimento bancario	882,74
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.982,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	147,91
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.484,25
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.318,26
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,11
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	447,69
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,37
63	105	000000018597392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000018598459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000018599008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000018601006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018602741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	760,00
63	105	000000018602866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018604044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	919,00
63	105	000000018604303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000018608310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000018623616	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000018661551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	239,00
63	105	000000018672960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018686721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111,00
63	105	000000018689394	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018691292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000018692099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1592-0000000000000000-CONSUMID	9.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1591-0000000000000000-CONSUMID	8.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1590-0000000000000000-CONSUMID	9.260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1589-0000000000000000-CONSUMID	8.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1588-0000000000000000-CONSUMID	9.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1587-0000000000000000-CONSUMID	8.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1586-0000000000000000-CONSUMID	9.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1585-0000000000000000-CONSUMID	8.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1584-0000000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1583-0000000000000000-CONSUMID	9.410,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1582-0000000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1581-0000000000000000-CONSUMID	9.050,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1580-0000000000000000-CONSUMID	9.560,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1579-0000000000000000-CONSUMID	9.920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1578-0000000000000000-CONSUMID	9.920,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1577-0000000000000000-CONSUMID	9.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1576-0000000000000000-CONSUMID	9.510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1575-0000000000000000-CONSUMID	8.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1574-0000000000000000-CONSUMID	9.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1573-0000000000000000-CONSUMID	9.870,00
Total de Débitos a Transportar:				17.631.188,31
Total de Créditos a Transportar:				17.632.071,05

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Fis nº 1508292
Visto RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.631.188,31
Total de Créditos Transportado:				17.632.071,05
*****	29/08/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1602-00000000000000-CONSUMID	4.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1601-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1600-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1599-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1598-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1597-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1596-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1595-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1594-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1593-00000000000000-CONSUMID	510,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-06376669000169-MUNICIPIO E	102.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 980633-GAZIN ATACADO CENTRO-	16.499,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4815399-MULTILASER INDUSTRIA	531,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 433484-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	37,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271766-PALUDETTO E CIA LTDA	1.388,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTDA	65,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTDA	7.931,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 175038-Novaforma Plasticos LTDA	3.565,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 980633-GAZIN ATACADO CENTI	1.979,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4815399-MULTILASER INDUSTR	21,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 433484-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 271766-PALUDETTO E CIA LTD	94,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTD	4,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 271765-PALUDETTO E CIA LTD	537,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 175038-Novaforma Plasticos LTDA	427,90
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	339,29
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	2.242,05
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	832,00
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	950,00
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	1.929,28
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	630,97
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	1.212,55
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	101,76
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	290,34
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	378,59
658	63	0000000000000829	Pagamento de Fornecedor	871,17
1036			pagamento pronampe	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1591-00000000000000-CONSUMID	1.602,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1590-00000000000000-CONSUMID	1.666,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1589-00000000000000-CONSUMID	1.557,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1588-00000000000000-CONSUMID	1.648,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1587-00000000000000-CONSUMID	1.584,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1586-00000000000000-CONSUMID	1.711,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1585-00000000000000-CONSUMID	1.519,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1584-00000000000000-CONSUMID	1.684,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1583-00000000000000-CONSUMID	1.693,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1582-00000000000000-CONSUMID	1.620,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1581-00000000000000-CONSUMID	1.629,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1580-00000000000000-CONSUMID	1.720,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1579-00000000000000-CONSUMID	1.785,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1578-00000000000000-CONSUMID	1.785,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1577-00000000000000-CONSUMID	1.620,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1576-00000000000000-CONSUMID	1.711,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1575-00000000000000-CONSUMID	1.519,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1574-00000000000000-CONSUMID	1.684,80
Total de Débitos a Transportar:				17.884.223,68
Total de Créditos a Transportar:				17.884.290,79

Fis nº
RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.884.223,68
Total de Créditos Transportado:				17.884.290,79
***** 29/08/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1573-0000000000000-CONSUMID	1.776,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1602-0000000000000-CONSUMID	196,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1601-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1600-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1599-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1598-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1597-0000000000000-CONSUMID	1.386,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1596-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1595-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1594-0000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1593-0000000000000-CONSUMID	91,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1592-0000000000000-CONSUMID	1.648,80
2905			pagamento pronampe	67,11
3311	63	008524112004361	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 30/08/2022 *****				
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.800,00
63	105	000131287840000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	973,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.260,26
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,61
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.212,99
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.947,50
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	207,79
63	105	000000018708821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018714718	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	000000018720601	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000018722200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018722475	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018724244	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018725097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018725886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018729825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000018730736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000018735816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000018740866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.003,00
63	105	000000018741856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1164-00479909377-Ivonete Monteiro	2.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1163-91809096391-Valeria Lima Bra	155,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1162-91809096391-Valeria Lima Bra	348,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1161-05430289337-ANANDA MOR	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1160-05079634316-DIEGO RODRIG	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1159-73582891372-Joao Borges da Si	199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1158-73582891372-Joao Borges da Si	49,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1157-62498927379-ALLONE HEVEI	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1156-83540741372-FRANCIVALDO	297,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1155-00463071255-ELIZABETE BA	2.586,66
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1155-00463071255-ELIZABETE BA	2.845,34
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1154-03501987307-RONILDO RAM	3.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645987-CICLO CAIRU LTDA	14.194,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645986-CICLO CAIRU LTDA	408,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645985-CICLO CAIRU LTDA	5.215,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645984-CICLO CAIRU LTDA	605,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2357854-CICLO CAIRU LTDA	122,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14727-PLUMATEX COLCHOES IND	4.158,36
Total de Débitos a Transportar:				17.957.467,58
Total de Créditos a Transportar:				17.957.467,58

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)			RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	
CNPJ : 20.884.084/0001-80			Diário: 3 Fôlha: 144	
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022				

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				17.957.467,58
Total de Créditos Transportado:				17.957.467,58
***** 30/08/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14726-PLUMATEX COLCHOES IND	30.814,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14725-PLUMATEX COLCHOES IND	1.915,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2357854-CICLO CAIRU LTDA	14,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14727-PLUMATEX COLCHOES II	748,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14726-PLUMATEX COLCHOES II	5.546,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14725-PLUMATEX COLCHOES II	344,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1164-00479909377-Ivonete Monteiro	360,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1161-05430289337-ANANDA MOR.	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1159-73582891372-Joao Borges da S	35,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1158-73582891372-Joao Borges da S	8,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1155-00463071255-ELIZABETE BA	512,16
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1154-03501987307-RONILDO RAM	540,00
3311	63	008224211002475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008224211002475	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 31/08/2022 *****				
63	105	006013120000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	394,44
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,47
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,70
63	105	000000007088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.834,40
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	257,27
63	105	000000018766793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000018768325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018769566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018774594	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000018775129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000018777865	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000018779628	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	485,00
63	105	000000018779958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018790366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000018790789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	530,00
63	105	000000018791116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000018796759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	6,00
63	105	000000018796867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018797686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018798462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,99
63	105	000000018803017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.625,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 981766-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.297,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADISTA	17.046,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADISTA	14.899,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32750-KARINA IND.COM.BEBEDOU	15.688,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1987-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	5.038,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 981766-GAZIN ATACADO CENTI	395,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADIS	2.045,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35118-A2 COMERCIO ATACADIS	1.787,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 32750-KARINA IND.COM.BEBED	806,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1987-PLENO MOVEIS DE ACO L.	341,57
252	1379		devolução de venda - ICMS 1165-RONILDO RAMOS DA SILVA	540,00
252	182		devolução ref. 1166-26910194000156-A2 COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS L'	60,48
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	144,28
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	424,69
658	182		Devolução de compra nº 1166-26910194000156-A2 COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO	504,00
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	350,00
Total de Débitos a Transportar:				18.070.414,31
Total de Créditos a Transportar:				18.070.414,31

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 145

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.070.414,31
Total de Créditos Transportado:				18.070.414,31
***** 31/08/2022	*****			
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	575,38
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	1.464,16
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	731,72
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	1.923,55
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	877,40
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	2.162,91
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	2.249,73
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	642,57
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	1.053,79
658	63	000000000000831	Pagamento de Fornecedor	17,00
756	252		vlr ref. Abatimento 08/2022	56.851,48
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	457,29
1463	105		Valor Ref a Duplicatas a Receber DOC Nº ??? 1165-RONILDO RAMOS DA SILVA	3.000,00
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 08/2022	480.245,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2022>-	763,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2022>	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	96,96
***** 01/09/2022	*****			
	63	000000000000901	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	676,37
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	006013120000373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	373,92
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,22
63	105	000000018830795	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000018845831	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018849091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018849287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000018853907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000018859294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018861420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000018861656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000018867022	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018869457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000018871373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000018874040	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1868-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	27.575,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1276481-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	39,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 34242-A2 COMERCIO ATACADISTA	22.599,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1276481-ATLAS INDUSTRIA DE	2,70
252	182		devolução ref. 176-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	43,63
3122		000000000000901	Pag de Impostos atraves de banco	375,00
3129		000000000000901	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	225,00
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1167-05949989000289-REISTAR IN	829,90
658	182		Devolução de compra nº 176-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	363,59
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	23,39
Total de Débitos a Transportar:				18.684.191,19
Total de Créditos a Transportar:				18.684.267,56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.684.191,19
Total de Créditos Transportado:				18.684.267,56
***** 01/09/2022 *****				
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	112,00
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	239,52
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	481,28
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.411,89
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	1.489,75
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.321,24
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	2.288,82
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	1.122,38
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.166,50
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	3.975,62
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	116,86
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	79,00
658	63	000000000000901	Pagamento de Fornecedor	179,80
756	35		Pag ref 06/2022	2.283,02
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1368-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.777,10
2702	63	000000000000901	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.707,84
2709		000000000000901	Pag de Impostos atraves de banco	76,37
2905	35		Pag ref juros e multas	28,64
2905	35		Pag ref juros e multas	47,73
2905	35		Pag ref juros e multas	401,72
3311	63	008924407000894	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 02/09/2022 *****				
63	105	000026145100322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.074,00
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	155,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000062	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	474,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,30
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	434,40
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	688,76
63	105	000000018891619	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018895564	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000018896160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000018896202	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018899450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000018901464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	162,00
63	105	000000018910930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000018918418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000018918509	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000018922726	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000018927112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	292,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1169-03009355360-GIRLEANE SAN	1.450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1168-04178615327-MICAEL VEROI	270,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 456288-GAZIN - IND. E COM. DE M	13.199,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 456288-GAZIN - IND. E COM. DE	1.583,95
252	182		devolução ref. 177-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	292,79
658	182		Devolução de compra nº 177-22962737000128-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.439,90
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	1.866,44
Total de Débitos a Transportar:				18.751.252,52
Total de Créditos a Transportar:				18.751.252,52

Processo nº 18822
Fls. nº 73

RODRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 147

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.751.252,52
Total de Créditos Transportado:				18.751.252,52
***** 02/09/2022 *****				
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	112,68
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	1.026,48
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	1.633,43
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	149,69
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	112,50
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000902	Pagamento de Fornecedor	130,00
***** 03/09/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1170-15560728802-ANTONIO ALVI	4.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2440520-MARTINS COM SERV DIST	863,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2440520-MARTINS COM SERV D	103,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1170-15560728802-ANTONIO ALV.	479,99
***** 05/09/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	209,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.583,20
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,33
63	105	000000018929670	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000018958535	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000018958740	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000018961618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000018962765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000018966134	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.850,00
63	105	000000018966994	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	57,00
63	105	000000018967627	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000018969284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018969373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000018969395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.151,00
63	105	000000018969511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000018970335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.612,00
63	105	000000018971731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000018974590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000018980731	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000018997932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000019031963	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000019033113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019033653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000019034339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000019035066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000019036286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000019037951	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000019044058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000019045797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000019047554	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000019047935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019048164	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000019058914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000019061495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
Total de Débitos a Transportar:				18.775.353,38
Total de Créditos a Transportar:				18.775.353,38

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

RAYRÓN BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.775.353,38
Total de Créditos Transportado:				18.775.353,38
***** 05/09/2022	*****			
63	105	000000019063143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.010,00
63	105	000000019067428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000019068402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019071381	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,60
63	105	000000019071974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000019073243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	503,50
63	105	000000019074203	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000019074462	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1176-73885266334-RAIMUNDO NO	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1175-65944658304-IALLE MOURA	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1174-03407867360-FRANCISCO FA	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1173-01119701309-ZILANDIA LEC	870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1172-61184570345-FRANCILDA LL	3.828,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1171-61184570345-FRANCILDA LL	355,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4850163-MULTILASER INDUSTRIA	531,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 403186-KITS PARANA INDUSTRIA	19,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 236312-PANDIN MOVEIS DE ACO L	2.846,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4850163-MULTILASER INDUSTR	21,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 403186-KITS PARANA INDUSTR	1,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 236312-PANDIN MOVEIS DE AC	193,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	97,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	108,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	56,36
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	47,10
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	24,80
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	351,65
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.163,94
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	511,27
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	170,48
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.022,60
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	290,34
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	226,82
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.870,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	2.141,29
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	838,30
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.380,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.184,27
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	1.839,75
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	2.554,18
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	718,00
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	2.546,22
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	667,04
658	63	000000000000905	Pagamento de Fornecedor	667,04
Total de Débitos a Transportar:				18.814.767,72
Total de Créditos a Transportar:				18.814.767,72

Processo nº 15082
Fls nº 212

Visto
RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Página 149 de 231

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 149

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.814.767,72
Total de Créditos Transportado:				18.814.767,72
***** 05/09/2022	*****			
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1176-73885266334-RAIMUNDO NC	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1173-01119701309-ZILANDIA LEC	156,60
3311	63	008524812015886	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/09/2022	*****			
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.316,15
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000026145100306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.170,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.529,28
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	805,62
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.267,11
63	105	000000019106873	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.125,00
63	105	000000019110115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	328,00
63	105	000000019112074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4,00
63	105	000000019114074	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.224,00
63	105	000000019114596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000019118256	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019137113	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	425,00
63	105	000000019139268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	173,00
63	105	000000019144136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.800,00
63	105	000000019151781	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000019152618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019152684	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000019162080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178-02798952328-PATRICIA BARR	950,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56387-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	9.613,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56386-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	449,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56385-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	9.044,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 325252-GELIUS INDUSTRIA DE MO	89,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56387-CAVAZOTTO INDUSTRIA	651,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56386-CAVAZOTTO INDUSTRIA	30,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56385-CAVAZOTTO INDUSTRIA	613,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 325252-GELIUS INDUSTRIA DE P	6,06
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	46,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	3.173,96
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	2.701,95
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	3.641,55
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	34,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000906	Pagamento de Fornecedor	120,00
1036		001312100490000	pagamento pronampe	1.263,16
2702	63	000000000000906	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	290,88
2905		001312100490000	pagamento pronampe	1.052,99
***** 08/09/2022	*****			
63	105	000013125100173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,00
Total de Débitos a Transportar:				18.879.360,64
Total de Créditos a Transportar:				18.879.360,64

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.879.360,64
Total de Créditos Transportado:				18.879.360,64
***** 08/09/2022	*****			
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	463,00
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	346,32
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.091,47
63	105	000000019221186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019222058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	284,00
63	105	000000019224255	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019225167	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019225784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019228234	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019231537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000019231821	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000019232494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.032,85
63	105	000000019232744	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	332,00
63	105	000000019232883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	499,90
63	105	000000019232938	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	614,00
63	105	000000019248959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000019249205	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000019254216	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000000000905	recebimento de clientes	667,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1181-00468120327-JOSANA CHAVI	3.496,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1180-80859976300-FRANCISCA SII	609,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1179-07563976345-FABIANA DA S.	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1178-61418432393-MICHELLE CAF	750,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698326-IND COM DE ESPUMAS E C	1.821,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 698326-IND COM DE ESPUMAS I	218,59
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	328,40
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	337,96
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	173,78
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	634,11
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	673,50
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	3.891,86
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	827,93
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.160,87
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	996,66
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.468,97
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.221,66
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	2.352,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	988,14
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	3.957,79
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.139,34
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	162,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.116,14
658	63	000000000000908	Pagamento de Fornecedor	1.051,63
***** 09/09/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	26,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.479,15
63	105	000000005088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.916,86
Total de Débitos a Transportar:				18.930.913,14
Total de Créditos a Transportar:				18.930.913,14

RODRIGO ELETRO LTDA. (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				18.930.913,14
Total de Créditos Transportado:				18.930.913,14
***** 09/09/2022	*****			
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,95
63	105	000000019284734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000019288542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000019288788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	224,00
63	105	000000019292688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000019295844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019315520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000019315678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000019320395	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000019320482	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000019320709	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019321375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	17.000,00
63	105	000000019324788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	330,00
63	105	000000019326511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000019326753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00
63	105	000000019333565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.450,00
63	105	000000019333611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1184-02409207324-JOSE RITA FRA	335,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1183-26845865353-ALINE NADLEF	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1182-61970668318-FAGNER TORR	599,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 256855-MERCOFRICON S/A	18.016,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1281103-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	60,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 256855-MERCOFRICON S/A	2.162,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1281103-ATLAS INDUSTRIA DE	4,13
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	22,00
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.612,32
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.686,20
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.399,90
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.226,69
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	843,74
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	3.007,33
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	2.748,76
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	1.321,39
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	540,00
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	340,00
658	63	0000000000000909	Pagamento de Fornecedor	700,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1182-61970668318-FAGNER TORR	107,98
***** 10/09/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2445860-MARTINS COM SERV DIST	566,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2445859-MARTINS COM SERV DIST	627,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2445858-MARTINS COM SERV DIST	2.130,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2445860-MARTINS COM SERV D	68,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2445859-MARTINS COM SERV D	75,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2445858-MARTINS COM SERV D	255,66
***** 12/09/2022	*****			
63	105	000013125100127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000027435100107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.143,00
Total de Débitos a Transportar:				19.009.739,34
Total de Créditos a Transportar:				19.009.739,34

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

Diário: 3 Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.009.739,34
Total de Créditos Transportado:				19.009.739,34
***** 12/09/2022	*****			
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.016,22
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	493,05
63	105	000000009088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.427,70
63	105	000000019353366	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000019355958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
63	105	000000019356899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	940,00
63	105	000000019357767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000019364029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000019367305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	462,00
63	105	000000019368138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019380114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000019412045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000019417631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019432636	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019433788	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	168,00
63	105	000000019441457	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000019452728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000019453397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000019457232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,00
63	105	000000019457570	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000019461339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019465386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.992,00
63	105	000000019470654	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000019471003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.675,00
63	105	000000019472324	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1186-04523630399-FERNANDO DO	2.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1185-83936050325-DEUSDETE LIM	949,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5377-GAZIN INDUSTRIA DE COLCI	100,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448043-ELGIN S/A	3.075,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5377-GAZIN INDUSTRIA DE COI	12,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448043-ELGIN S/A	215,25
658	182		Devolução de compra nº 179-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.366,18
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	160,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	850,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	174,61
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	17,55
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	169,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.330,70
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	4.013,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.475,14
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.371,30
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	345,92
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.659,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	286,00
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	587,01
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	2.199,80
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	433,49
658	63	000000000000912	Pagamento de Fornecedor	550,54
Total de Débitos a Transportar:				19.060.163,09
Total de Créditos a Transportar:				19.060.163,09

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 153

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.060.163,09
Total de Créditos Transportado:				19.060.163,09
***** 12/09/2022	*****			
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.451,34
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	290,34
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	226,80
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.371,24
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	490,32
658	63	00000000000912	Pagamento de Fornecedor	1.631,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1186-04523630399-FERNANDO DC	397,80
***** 13/09/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	687,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000000088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,35
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.411,00
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.975,62
63	105	000000006088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.268,44
63	105	000000019496399	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019499656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000019502153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000019504575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000019504710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	86,00
63	105	000000019511640	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019526150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019529836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000019531014	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	825,00
63	105	000000019531279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019538700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	695,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30392976000118-SECRETARIA	100.834,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6121934-ARMAZEM MATEUS S.A. -	196,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6121908-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.057,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 216405-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	20,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6121934-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6121908-ARMAZEM MATEUS S.A.	126,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 216405-W3 INDUSTRIAS REUNIDAS	1,40
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	910,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	10,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	192,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	1.815,31
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	1.048,50
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	343,00
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	2.222,33
658	63	000000000000913	Pagamento de Fornecedor	1.053,39
3311	63	008125611001069	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 14/09/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
63	105	000000002088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,93
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	272,11
63	105	000000003088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	296,85
63	105	000000004088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	39,44
63	105	000000019556669	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000019556817	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019557414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000019558196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	475,00
Total de Débitos a Transportar:				19.191.494,68
Total de Créditos a Transportar:				19.191.494,68

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 154

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.191.494,68
Total de Créditos Transportado:				19.191.494,68
***** 14/09/2022	*****			
63	105	000000019559136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019564626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000019565381	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	000000019569435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000000019572576	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019577010	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000019590439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 987790-GAZIN ATACADO CENTRO.	14.699,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 987790-GAZIN ATACADO CENTI	1.763,88
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	685,00
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	124,50
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.345,02
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.970,00
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	627,56
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	3.603,38
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	1.351,88
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	2.542,72
658	63	000000000000914	Pagamento de Fornecedor	2.006,87
3311	63	008225711001101	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 15/09/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	006013120000269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.249,00
63	105	000000008088177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	474,95
63	105	000000019606569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000019610642	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019613836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	380,00
33	105	000000019615087	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000019615973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000019619626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000019629459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019634344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000019635266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000019636579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000019640151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000019642359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000019646127	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DOMI	513,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DOMI	12.988,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3982806-Whirlpool S.A.	9.074,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1591638-COMERCIAL ROFE LTDA [	599,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1591638-COMERCIAL ROFE LTDA [	392,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DO	34,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49864-ELETRODOMESTICOS DO	909,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3982806-Whirlpool S.A.	596,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1591638-COMERCIAL ROFE LTD	47,09
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	65,55
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
Total de Débitos a Transportar:				19.276.903,65
Total de Créditos a Transportar:				19.276.903,65

Processo 13280203
7233

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 155

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.276.903,65
Total de Créditos Transportado:				19.276.903,65
***** 15/09/2022 *****				
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	1.656,83
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	1.208,16
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	2.126,16
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	3.321,24
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	280,72
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	2.618,00
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	1.464,25
658	63	000000000000915	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.260,00
2527	63	000000000000915	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	94,41
2527	63	000000000000915	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	63,95
3311	63	008525812001246	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008525812001246	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 16/09/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	349,00
63	105	000000019672090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019677557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000019678958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000019687405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00
63	105	000000019687754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000019702301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000019703162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.900,00
63	105	000000019703504	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000019715996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94571-METALURGICA MOR S.A- FI	197,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	2.766,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	6.536,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	1.219,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94570-METALURGICA MOR S.A- FI	1.606,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6135624-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.899,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22518-J R D BRANDAO EIRELI	3.990,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1285457-COLOR VISAO DO BRASIL	1.271,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRASIL	1.545,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRASIL	24.972,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94571-METALURGICA MOR S.A-	21,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	321,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	694,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	44,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94570-METALURGICA MOR S.A-	62,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6135624-ARMAZEM MATEUS S./	227,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22518-J R D BRANDAO EIRELI	461,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1285457-COLOR VISAO DO BRA:	83,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRA:	108,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1285456-COLOR VISAO DO BRA:	1.671,74
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 182-05949989000289-REISTAR INI	329,00
658	63	000000000000916	Pagamento de Fornecedor	1.771,92
658	63	000000000000916	Pagamento de Fornecedor	2.950,56
658	63	000000000000916	Pagamento de Fornecedor	2.288,82
3311	63	008125907000253	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
***** 17/09/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1188-07708747384-JAYNE SILVA S	2.000,00
Total de Débitos a Transportar:				19.363.409,63
Total de Créditos a Transportar:				19.363.409,63

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

Processo 108203
Página 156 de 231
RAYRINE BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 156

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.363.409,63
Total de Créditos Transportado:				19.363.409,63
***** 17/09/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2449702-MARTINS COM SERV DIST	1.113,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2449702-MARTINS COM SERV D	133,62
***** 18/09/2022	*****			
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1189-00653281323-CLEISON JAME	370,00
***** 19/09/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	253,50
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000019723805	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000019725209	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000019725236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000019727309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000019732018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019739850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000019764368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000019765620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000019792875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	89,00
63	105	000000019792922	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000019793171	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	166,00
63	105	000000019793946	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000019795932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.165,00
63	105	000000019800025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019800941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019802464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019805562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019805638	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019814401	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000019815261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019817420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019821469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019822393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	000000019822644	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000019827060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019839334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1190-03539299300-ANA PAULA SII	602,00
252	182		devolução ref. 183-55601140000298-SFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101,25
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1191-20884084000180-M D Lopes d	119,90
658	182		Devolução de compra nº 183-55601140000298-SFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	843,74
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	184,00
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	676,17
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	3.750,03
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	139,75
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	612,41
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	206,52
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	3.919,43
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	507,25
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	530,16
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	149,69
658	63	0000000000000919	Pagamento de Fornecedor	226,80
Total de Débitos a Transportar:				19.392.068,29
Total de Créditos a Transportar:				19.392.068,29

processo nº 13082023
Fls nº 235
Visto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 157

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.392.068,29
Total de Créditos Transportado:				19.392.068,29
***** 19/09/2022 *****				
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	1.799,00
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	405,00
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	490,30
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	808,24
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	1.082,60
658	63	000000000000919	Pagamento de Fornecedor	971,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1190-03539299300-ANA PAULA SI	108,36
3311	63	008226212002669	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008226212002669	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 20/09/2022 *****				
63	105	000000019850066	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000019852147	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000019852398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000019858151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000019866600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000019868125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000019869941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000019876121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000019876692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.760,00
63	105	000000019878078	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000019879419	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000019886442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000019895158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 973849-COM IND E TRANSPORTE L	6,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 94893-METALURGICA MOR S.A- FI	965,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 973849-COM IND E TRANSPORT	0,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94893-METALURGICA MOR S.A-	112,20
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	3.004,62
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	144,68
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	643,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	370,20
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	2.701,95
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	2.337,00
658	63	000000000000920	Pagamento de Fornecedor	50,00
756	35		Pag ref 08/2022	3.648,61
2702	63	000000000000920	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.247,14
2702	63	000000000000920	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	3.648,61
***** 21/09/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.367,00
63	105	000000019910323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000019911856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000019914770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019914830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000019915031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000019915902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
Total de Débitos a Transportar:				19.430.539,41
Total de Créditos a Transportar:				19.430.539,41

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

Diário: 3 Folha: 158

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.430.539,41
Total de Créditos Transportado:				19.430.539,41
***** 21/09/2022 *****				
63	105	000000019920268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.350,00
63	105	000000019920325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	860,00
63	105	000000019930973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000019932605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	740,00
63	105	000000019934852	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000019937599	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000019938822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000019940696	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000019940773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019949553	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000019956499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
63	105	000000019958786	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	610,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 459749-TRAMONTINA NORTE S/A	4.354,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 459748-TRAMONTINA NORTE S/A	4.354,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45132-F J L LIMA (FILIAL)	900,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 459749-TRAMONTINA NORTE S/	522,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 459748-TRAMONTINA NORTE S/	522,48
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	71,55
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	1.043,01
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	871,00
658	63	000000000000921	Pagamento de Fornecedor	806,84
3311	63	008126411001577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 22/09/2022 *****				
63	105	000013125100235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	347,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000019966276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	142,00
63	105	000000019969384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000019971232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
3	105	000000019977296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.116,00
63	105	000000019983091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000019990352	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000019994582	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1194-30170400387-EDLEUSA PACI	2.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1193-62136686321-CARLOS ANDR	245,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1192-60817242392-FABIO VINICIU	1.287,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 264145-PLAXMETAL S/A - IND. DE	2.156,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 264145-PLAXMETAL S/A - IND. I	146,19
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	2.845,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	99,99
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.862,97
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	320,00
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	381,34
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	399,80
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
Total de Débitos a Transportar:				19.474.866,57
Total de Créditos a Transportar:				19.474.866,57

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 159

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.474.866,57
Total de Créditos Transportado:				19.474.866,57
***** 22/09/2022 *****				
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.198,66
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	3.217,11
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.867,00
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.019,40
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	2.934,42
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	1.347,00
658	63	00000000000922	Pagamento de Fornecedor	258,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1194-30170400387-EDLEUSA PACI	468,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1193-62136686321-CARLOS ANDR	44,10
3311	63	008126511001592	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008126511001828	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 23/09/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.368,00
63	105	006013120000220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	24,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	536,00
63	105	000000020017727	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020022894	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,00
63	105	000000020026444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000020048566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	638,00
63	105	000000020055190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1195-30894662368-JOSE FERREIRA	149,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 449553-ELGIN S/A	7.133,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 440781-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	38,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 440780-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	1,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 37540-Maranhao Colchoes Ltda	13.160,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 449553-ELGIN S/A	499,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 440781-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 440780-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	0,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 37540-Maranhao Colchoes Ltda	2.368,88
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	4.000,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	620,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	166,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	2.999,01
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	2.226,70
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	599,44
658	63	00000000000923	Pagamento de Fornecedor	3.061,52
3311	63	008126611001908	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008126611002172	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 24/09/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 993896-GAZIN ATACADO CENTRO-	3.087,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2592691-Whirlpool S.A.	3.341,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2454023-MARTINS COM SERV DIST	597,70
Total de Débitos a Transportar:				19.539.703,79
Total de Créditos a Transportar:				19.539.703,79

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

Processo nº 1807223
Página 160 de 231
Sis nº
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 160

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.539.703,79
Total de Créditos Transportado:				19.539.703,79
***** 24/09/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2454022-MARTINS COM SERV DIST	2.589,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 993896-GAZIN ATACADO CENTI	370,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2592691-Whirlpool S.A.	219,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2454023-MARTINS COM SERV D	71,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2454022-MARTINS COM SERV D	310,69
***** 26/09/2022 *****				
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020075444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,50
63	105	000000020083566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
63	105	000000020088129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020101700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.360,00
63	105	000000020142643	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	340,00
3	105	000000020142984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000020149486	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	15.000,00
63	105	000000020158102	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020159435	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020166689	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020168818	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	146,00
63	105	000000020173984	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1615-00000000000000-CONSUMID	2.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1614-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1613-00000000000000-CONSUMID	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1612-00000000000000-CONSUMID	9.570,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1611-00000000000000-CONSUMID	9.060,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1610-00000000000000-CONSUMID	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1609-00000000000000-CONSUMID	8.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1608-00000000000000-CONSUMID	9.420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1607-00000000000000-CONSUMID	8.190,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1606-00000000000000-CONSUMID	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1605-00000000000000-CONSUMID	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1604-00000000000000-CONSUMID	9.570,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1603-00000000000000-CONSUMID	9.930,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1196-60318002337-ROSIRENE BRA	399,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 799656-LINEA BRASIL INDUSTRIA	8.612,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3991016-Whirlpool S.A.	2.678,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3991015-Whirlpool S.A.	4.367,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 330413-GELIUS INDUSTRIA DE MO	19.114,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 799656-LINEA BRASIL INDUSTR	583,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3991016-Whirlpool S.A.	176,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3991015-Whirlpool S.A.	287,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 330413-GELIUS INDUSTRIA DE I	1.295,90
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	72,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	72,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	159,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	110,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	117,59
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	290,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	1,00
658	63	0000000000000926	Pagamento de Fornecedor	515,00
Total de Débitos a Transportar:				19.715.820,40
Total de Créditos a Transportar:				19.715.820,40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.715.820,40
Total de Créditos Transportado:				19.715.820,40
***** 26/09/2022	*****			
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	3.764,72
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	1.188,60
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.226,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	3.879,47
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	330,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.540,00
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	619,01
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	569,61
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.199,90
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	290,38
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	2.042,53
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	490,30
658	63	000000000000926	Pagamento de Fornecedor	1.271,66
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1613-00000000000000-CONSUMID	1.368,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1612-00000000000000-CONSUMID	1.722,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1611-00000000000000-CONSUMID	1.630,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1610-00000000000000-CONSUMID	1.368,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1609-00000000000000-CONSUMID	1.566,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1608-00000000000000-CONSUMID	1.695,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1607-00000000000000-CONSUMID	1.474,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1606-00000000000000-CONSUMID	1.657,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1605-00000000000000-CONSUMID	1.368,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1604-00000000000000-CONSUMID	1.722,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1603-00000000000000-CONSUMID	1.787,40
2324	63	000000000000926	Pagamento de Energia eletrica	345,16
2520	63	000000000000926	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
3311	63	008226912004071	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008926908002730	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008926908002730	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 27/09/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.274,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020197170	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020197231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56,00
63	105	000000020201080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000020203522	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
63	105	000000020206306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020207870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020213934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020222153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	77,00
63	105	000000020223881	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	278,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 995835-GAZIN ATACADO CENTRO-	21.998,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652287-CICLO CAIRU LTDA	408,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652286-CICLO CAIRU LTDA	1.164,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652285-CICLO CAIRU LTDA	149,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2375023-CICLO CAIRU LTDA	129,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 130786-MC MARCHESONI LTDA	9.998,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 995835-GAZIN ATACADO CENTI	2.639,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2375023-CICLO CAIRU LTDA	15,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 130786-MC MARCHESONI LTDA	549,87
Total de Débitos a Transportar:				19.803.463,45
Total de Créditos a Transportar:				19.803.463,45

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto

Diário: 3 Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.803.463,45
Total de Créditos Transportado:				19.803.463,45
***** 27/09/2022	*****			
658	63	000000000000927	Pagamento de Fornecedor	158,85
658	63	000000000000927	Pagamento de Fornecedor	1.920,00
658	63	000000000000927	Pagamento de Fornecedor	129,00
658	63	000000000000927	Pagamento de Fornecedor	474,50
3311	63	008127007000401	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008127011001887	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 28/09/2022	*****			
	63		investimento bancario	865,96
63	105	000013125100073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020240822	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000020245679	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	63,00
63	105	000000020250668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000020253941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000020254867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020257845	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000020259144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020268914	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000020270734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.363,00
63	105	000000020272596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 56943-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	62,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46512-VITALEX IND. DE APARELH	3.391,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450169-ELGIN S/A	3.187,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379808-REVEST COMERCIO E SER	5.084,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379805-REVEST COMERCIO E SER	1.620,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379804-REVEST COMERCIO E SER	4.852,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379797-REVEST COMERCIO E SER	90,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379797-REVEST COMERCIO E SER	5.648,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 95767-METALURGICA MOR S.A.-FI	9.521,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6174503-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5.296,10
182	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46512-VITALEX IND. DE APARE	186,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450169-ELGIN S/A	223,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379808-REVEST COMERCIO E S	610,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379805-REVEST COMERCIO E S	194,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379804-REVEST COMERCIO E S	582,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379797-REVEST COMERCIO E S	677,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95767-METALURGICA MOR S.A.-	1.106,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6174503-ARMAZEM MATEUS S./	635,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 56943-CAVAZOTTO INDUSTRIA	4,40
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	2.483,36
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	457,68
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	8,10
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	1.072,85
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	3.903,89
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	762,11
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	1.620,91
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	950,00
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	920,00
658	63	000000000000928	Pagamento de Fornecedor	1.459,20
1036			pagamento pronampe	50,33
Total de Débitos a Transportar:				19.872.810,31
Total de Créditos a Transportar:				19.873.625,94

Processo nº 1508203
Fls nº 131
Visto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.872.810,31
Total de Créditos Transportado:				19.873.625,94
***** 28/09/2022	*****			
1036			pagamento pronampe	815,63
***** 29/09/2022	*****			
63	105	000026145100231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.241,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.846,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.069,00
63	105	002213120000392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000020295868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000020302332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020305715	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020306322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000020307097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020321058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000020326541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000020327774	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.500,00
63	105	000000020328266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1202-36449466391-VICENTE RAM	549,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1201-47550635315-ANA LOPES DA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1200-73839329353-Katyane Iarayne	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1199-62483807321-Adaias dos Santo	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1198-60393230350-Evandro sousa de	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1197-99115301320-JOSENILDE DO	3.150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77843-LEONFER - COMERCIO E LO	8.546,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 725074-Electrolux do Brasil S/A	6.780,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 702160-IND COM DE ESPUMAS E C	38.545,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 576155-ITATIAIA MÓVEIS S/A	4.881,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 379867-REVEST COMERCIO E SER	2.342,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 234817-METALURGICA SKYMSEN	10.991,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 77843-LEONFER - COMERCIO E	1.025,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 725074-Electrolux do Brasil S/A	445,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 702160-IND COM DE ESPUMAS I	4.625,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 576155-ITATIAIA MÓVEIS S/A	567,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 379867-REVEST COMERCIO E S	281,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 234817-METALURGICA SKYMSI	564,99
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	550,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	893,95
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	1.215,48
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	232,92
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	35,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	2.639,06
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	1.075,00
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	693,06
658	63	000000000000929	Pagamento de Fornecedor	3.321,26
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1202-36449466391-VICENTE RAM	98,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1199-62483807321-Adaias dos Santo	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1198-60393230350-Evandro sousa de	36,00
3311	63	008127211002167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008127211002167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
Total de Débitos a Transportar:				19.996.173,82
Total de Créditos a Transportar:				19.996.173,82

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BATISTA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 164

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				19.996.173,82
Total de Créditos Transportado:				19.996.173,82
*****	30/09/2022	*****		
35	105		RECEBIMENTO DE CLIENTES REF MES 09/2022	240.356,00
63	105	000026145100135	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	978,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	111,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	006026140000309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9,00
63	105	000000020350056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000020352272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020353713	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020354928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020355236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020359537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000020360038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	265,00
63	105	000000020369653	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000020373373	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020385016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
63	105	000000020385856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000020388073	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020393562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.967,00
63	105	000000020393983	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000020395754	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020399036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020401086	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1616-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1631-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1630-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1629-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1629-00000000000000-CONSUMID	3.790,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1628-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1628-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1627-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1627-00000000000000-CONSUMID	7.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1626-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1626-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1625-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1625-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1624-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1624-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1623-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1623-00000000000000-CONSUMID	7.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1622-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1622-00000000000000-CONSUMID	7.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1621-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1621-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1620-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1620-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1619-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1619-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1618-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1618-00000000000000-CONSUMID	7.740,00
Total de Débitos a Transportar:				20.385.746,82
Total de Créditos a Transportar:				20.385.746,82

PROFESSOR 1508223
#233

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 165

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				20.385.746,82
Total de Créditos Transportado:				20.385.746,82
*****	30/09/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1617-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1617-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1616-00000000000000-CONSUMID	1.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1641-00000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1640-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1639-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1638-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1637-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1636-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1635-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1634-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1633-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1632-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 646878-TCIL MOVEIS LTDA	1.095,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 646877-TCIL MOVEIS LTDA	12.892,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO BR	17.757,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO BR	4.639,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO BR	6.736,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35725-A2 COMERCIO ATACADISTA	30.754,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1959906-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.915,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTDA [	86,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTDA [	3.463,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 148536-REISTAR INDUSTRIA E COM	11.209,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COMEF	14.313,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COMEF	392,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1298124-GAZIN INDUSTRIA E COM	11.177,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 646878-TCIL MOVEIS LTDA	74,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 646877-TCIL MOVEIS LTDA	874,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO	793,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO	176,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 604604-218811 HUSQVARNA DO	266,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 35725-A2 COMERCIO ATACADIS	3.690,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1959906-FUJIOKA ELETRO IMAC	829,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTD	10,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1601037-COMERCIAL ROFE LTD	415,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 148536-REISTAR INDUSTRIA E C	1.188,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COM	1.717,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1380458-FORTLEV INDUS.E COM	47,08
252	182		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,43
658	63	0000000000000930	Pagamento de Fornecedor	110,83
658	63	0000000000000930	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	0000000000000930	Pagamento de Fornecedor	3.766,67
658	63	0000000000000930	Pagamento de Fornecedor	745,47
658	63	0000000000000930	Pagamento de Fornecedor	877,40
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF MES 09/2022	50.635,00
756	252		vlr ref. Abatimento 09/2022	46.509,59
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	90,90
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOS	90,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1616-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1629-00000000000000-CONSUMID	313,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1628-00000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1628-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1627-00000000000000-CONSUMID	1.393,20
Total de Débitos a Transportar:				20.726.230,77
Total de Créditos a Transportar:				20.726.230,77

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

Diário: 3 Folha: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				20.726.230,77
Total de Créditos Transportado:				20.726.230,77
*****	30/09/2022	*****		
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1626-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1625-00000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1625-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1624-00000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1624-00000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1623-00000000000000-CONSUMID	1.366,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-00000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1622-00000000000000-CONSUMID	1.366,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1621-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1621-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1620-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1619-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1618-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1618-00000000000000-CONSUMID	1.393,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-00000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1617-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1616-00000000000000-CONSUMID	69,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1640-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1639-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1638-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1637-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1636-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Ajuste Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ???	537,26
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 09/2022	520.126,00
2408	35		vlr ref a pagamento de despesa com manutenção	98.726,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2022>-	763,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2022>	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> HUGO LUZ DE SOUSA	1.212,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2022> DENILSON ALMEIDA BARBOSA	1.212,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000003-JOSEFRAN DA SILVA PEREIRA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000002-HUGO LUZ DE SOUSA	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2022>000001-DENILSON ALMEIDA BARBOSA	96,96
3311	63	008627312000280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008627312000280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008627312000280	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008627312000682	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
*****	03/10/2022	*****		
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	002207820000313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000080	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	006026140000177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020421158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000020422684	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000020423842	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000020425268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000020426602	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	476,90
63	105	000000020426982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.500,00
63	105	000000020427194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
Total de Débitos a Transportar:				21.386.480,00
Total de Créditos a Transportar:				21.386.480,00

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.386.480,00
Total de Créditos Transportado:				21.386.480,00
***** 03/10/2022	*****			
63	105	000000020427414	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000020428884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000020429965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.535,00
63	105	000000020430958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000020437568	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000020438749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020439329	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020460753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000020471884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000020473516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000020475878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	000000020475888	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000020482835	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000020496897	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000020497694	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000020497739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000020498188	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000020500836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020505858	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020505912	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000020506030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000020507950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000020516106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020516233	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020517418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000020521934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020525854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000020526405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020530316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	770,00
63	105	000000020531746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000020532359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000020533222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000020534586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.187,00
63	105	000000020536492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020541800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1209-98746103368-GILCILENE PIN	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1208-96265892304-ANA JARDA AL	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1207-63044195381-ANDRESSA BAI	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1206-42649099100-ANTONIO ALVI	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1205-52357686391-IRENI BARBOS.	150,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1204-52357686391-IRENI BARBOS.	1.302,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87004-BRINOX METALURGICA SA	1.818,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 87004-BRINOX METALURGICA SA	1.446,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54355-BRINOX METALURGICA SA	1.946,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1717501-ITATIAIA MÓVEIS S/A	24.379,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15907-ADEMAQ INDUSTRIA E COM	3.870,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87004-BRINOX METALURGICA :	204,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 87004-BRINOX METALURGICA :	163,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 54355-BRINOX METALURGICA :	73,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1717501-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1.652,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15907-ADEMAQ INDUSTRIA E C	212,85
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	441,50
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	84,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	990,00
Total de Débitos a Transportar:				21.451.204,90
Total de Créditos a Transportar:				21.451.204,90

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Visto

Diário: 3

Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.451.204,90
Total de Créditos Transportado:				21.451.204,90
***** 03/10/2022	*****			
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	615,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	29,50
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	61,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	45,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.356,82
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	65,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	360,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	395,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.870,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.420,37
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.022,57
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	511,29
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	170,42
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	149,67
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	290,36
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.129,00
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	1.999,74
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	209,31
658	63	000000000001003	Pagamento de Fornecedor	191,62
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1209-98746103368-GILCILENE PIN	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1206-42649099100-ANTONIO ALV.	48,60
3311	63	008127607000983	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 04/10/2022	*****			
63	105	000013125100319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.822,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006034430000702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000020558240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020560790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	780,00
63	105	000000020561265	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	44,00
63	105	000000020562000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000020562416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000020562960	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020564207	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020565450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	467,00
63	105	000000020567954	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020568571	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,00
63	105	000000020570926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	228,00
63	105	000000020571160	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020572043	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000020572511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
Total de Débitos a Transportar:				21.477.145,38
Total de Créditos a Transportar:				21.477.145,38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.477.145,38
Total de Créditos Transportado:				21.477.145,38
***** 04/10/2022 *****				
63	105	000000020577151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000020583106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000020584676	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000020585235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020585996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020590446	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000020592104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020593723	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000020595393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020595551	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000020602221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000020602434	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	477,00
63	105	000000020605383	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
63	105	000000020613783	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000020616213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1210-02987671393-PETRONILIA G	1.760,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19689-SFERA IND E COM LTDA.	80,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19688-SFERA IND E COM LTDA.	13.530,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19689-SFERA IND E COM LTDA.	9,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19688-SFERA IND E COM LTDA.	1.623,61
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1211-05949989000289-REISTAR IN	829,90
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	117,66
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	228,13
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	114,28
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	1.784,40
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	2.701,95
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	649,81
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	1.099,00
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	839,90
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	160,00
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	000000000001004	Pagamento de Fornecedor	66,50
***** 05/10/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.688,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	714,00
63	105	000000020626839	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020628398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000020629958	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000020631604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000020635539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020635844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020638744	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000020644121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020646137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020646225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020646439	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020647588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020650030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020650931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020651672	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	301,00
63	105	000000020652415	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000020659461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
Total de Débitos a Transportar:				21.517.514,55
Total de Créditos a Transportar:				21.517.514,55

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

Proteção Página 170 de 231
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 170

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.517.514,55
Total de Créditos Transportado:				21.517.514,55
***** 05/10/2022 *****				
63	105	000000020660789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020667000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3301-MAXI IND. E COM. DE MOV D	2.058,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 258557-MERCOFRICON S/A	6.964,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201924-CSM Industria e Comercio de F	39,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 201914-CSM Industria e Comercio de F	21.329,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173037-Valee Antenas e Componentes	1.364,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173036-Valee Antenas e Componentes	8.712,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173036-Valee Antenas e Componentes	480,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173036-Valee Antenas e Componentes	5.120,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 258557-MERCOFRICON S/A	835,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201924-CSM Industria e Comercio c	2,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 201914-CSM Industria e Comercio c	1.455,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173037-Valee Antenas e Component	95,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173036-Valee Antenas e Component	609,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173036-Valee Antenas e Component	33,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173036-Valee Antenas e Component	358,40
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	1.180,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	1.180,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	68,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	67,00
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	22,90
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	2.468,97
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	607,20
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	353,33
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	554,20
658	63	000000000001005	Pagamento de Fornecedor	1.839,75
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
2408	35		VLR REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE LOJA	36.589,00
3311	63	008727812004085	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 06/10/2022 *****				
63	105	000013125100092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	002213120000392	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006026140000129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020696494	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000020697423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	528,00
63	105	000000020704801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	541,00
63	105	000000020707851	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020708978	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020725515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000020728545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000000020728698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000020735262	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020735690	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020739226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020739245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000020740050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000020740211	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000020745999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000020748477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
Total de Débitos a Transportar:				21.628.126,19
Total de Créditos a Transportar:				21.628.126,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.628.126,19
Total de Créditos Transportado:				21.628.126,19
***** 06/10/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451712-ELGIN S/A	6.676,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2462528-MARTINS COM SERV DIST	2.636,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134022-SINGER DO BRASIL INDUS	5.693,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 451712-ELGIN S/A	246,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2462528-MARTINS COM SERV D	147,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134022-SINGER DO BRASIL INDI	390,95
252	182		devolução ref. 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,24
252	182		devolução ref. 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	163,23
252	182		devolução ref. 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,24
252	182		devolução ref. 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	163,23
658	182		Devolução de compra nº 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10
658	182		Devolução de compra nº 187-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.492,90
658	182		Devolução de compra nº 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10
658	182		Devolução de compra nº 186-71052559000456-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.492,90
658	63	000000000001006	Pagamento de Fornecedor	130,00
658	63	000000000001006	Pagamento de Fornecedor	144,03
658	63	000000000001006	Pagamento de Fornecedor	265,00
658	63	000000000001006	Pagamento de Fornecedor	262,00
658	63	000000000001006	Pagamento de Fornecedor	38,04
***** 07/10/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.710,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000020778659	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000020779354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000020782623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020786011	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000020786870	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000020792213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	901,00
63	105	000000020801050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020806056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000020806906	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000020807235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000020813006	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020816997	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	983,50
63	105	000000020824190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00
63	105	000000020841013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000020841246	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50184-ELETRODOMESTICOS DOMI	12.988,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASIL IN	4.251,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASIL IN	5.356,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1000663-GAZIN ATACADO CENTRC	36.517,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6557-DJ DORMITORIOS INDUSTRIA	200,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6551-DJ DORMITORIOS INDUSTRIA	2.809,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50184-ELETRODOMESTICOS DO	909,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASIL	279,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128452-MAGIC TOYS DO BRASIL	352,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000663-GAZIN ATACADO CENT	4.382,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6557-DJ DORMITORIOS INDUST	13,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6551-DJ DORMITORIOS INDUST	190,50
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	1.009,34
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	1.214,08
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	235,05
Total de Débitos a Transportar:				21.728.305,91
Total de Créditos a Transportar:				21.728.305,91

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Fls nº

Diário: 3

Folha: 172

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.728.305,91
Total de Créditos Transportado:				21.728.305,91
***** 07/10/2022	*****			
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	17,00
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	1.139,32
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	996,66
658	63	000000000001007	Pagamento de Fornecedor	988,14
***** 08/10/2022	*****			
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1217-60831783397-VANESSA TEIX	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1216-82399743334-MARIA FRANCI	5.892,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1215-01392850320-EVA MARIA DA	547,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1215-01392850320-EVA MARIA DA	2.052,62
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1214-60162998392-MARCOS SOEL	317,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1213-61534151303-LUZIVANIA RI	310,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1212-04937390333-JAMES FERNAN	140,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1217-60831783397-VANESSA TEIX	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1215-01392850320-EVA MARIA DA	369,47
***** 09/10/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2464739-MARTINS COM SERV DIST	2.441,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2464738-MARTINS COM SERV DIST	2.070,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2464739-MARTINS COM SERV D	292,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2464738-MARTINS COM SERV D	248,48
***** 10/10/2022	*****			
63	105	000013125100269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	742,00
63	105	005513120000148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.600,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020855143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
63	105	000000020856699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000020863470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	244,00
63	105	000000020864216	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000020866479	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000020868521	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00
63	105	000000020874215	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000020880082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	570,00
63	105	000000020915230	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	579,90
63	105	000000020926259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000020937489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	351,00
63	105	000000020940533	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000020941059	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	59,00
63	105	000000020941380	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000020942052	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,00
63	105	000000020942948	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000020944501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000020945841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000020956768	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000020957370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000020967057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
63	105	000000020970769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000020978315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
Total de Débitos a Transportar:				21.767.139,74
Total de Créditos a Transportar:				21.767.139,74

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 173

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.767.139,74
Total de Créditos Transportado:				21.767.139,74
***** 10/10/2022 *****				
63	105	000000020980733	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000020982371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000020984697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55,00
63	105	000000020985814	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.130,00
63	105	000000020988453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	9.000,00
63	105	000000020995305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-30248145000177-SECRETARIA	60.283,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1222-60761757376-JOAO RAE LIA	149,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1221-01258879301-OSANIO JOSE L	2.550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1220-04493805307-CLEANE GOME	320,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1220-04493805307-CLEANE GOME	669,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1219-01325489336-MARCONE BAF	3.199,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1218-73317519304-MARIO HOLAN	3.199,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455310-DJINDUSTRIA E COMERCIO	435,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455306-DJINDUSTRIA E COMERCIO	22.641,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455288-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1.740,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455310-DJINDUSTRIA E COMERCIO	29,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455306-DJINDUSTRIA E COMERCIO	1.534,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455288-DJINDUSTRIA E COMERCIO	118,03
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	24,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	580,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	725,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	893,54
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	47,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	420,00
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.321,39
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.090,15
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	587,18
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.631,39
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	633,89
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.507,10
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.601,89
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.330,70
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	1.451,35
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	827,93
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	290,36
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	209,31
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	191,60
658	63	000000000001010	Pagamento de Fornecedor	200,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1221-01258879301-OSANIO JOSE L	459,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1220-04493805307-CLEANE GOME	120,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1219-01325489336-MARCONE BAF	575,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1218-73317519304-MARIO HOLAN	575,98
***** 11/10/2022 *****				
63	105	000026145100198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	0000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	0000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	006027430000193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
Total de Débitos a Transportar:				21.901.584,99
Total de Créditos a Transportar:				21.901.584,99

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Página 174 de 231
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 FLS II
 Visto
 Diário: 3 Folha: 174

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.901.584,99
Total de Créditos Transportado:				21.901.584,99
***** 11/10/2022 *****				
63	105	000000021012650	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000021016099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021017586	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,50
63	105	000000021018025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000021019375	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021019376	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000021019547	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021020050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000021022151	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021024333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	388,00
63	105	000000021029660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000021037442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000021037819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021041152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021044114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000021047687	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000021049252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021053116	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	297,00
63	105	000000021056596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021062732	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000021063467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-03002599301-Rog?ria Moura da	950,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2148-PLENO MOVEIS DE ACO LTD.	17,10
658	63	006126140000250	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	77,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	450,42
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	94,48
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	985,05
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	134,91
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	232,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	289,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	52,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	1.467,08
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	1.438,33
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	2.199,80
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	2.659,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	433,49
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	550,38
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	0000000000001011	Pagamento de Fornecedor	8,50
2324	63	0000000000001011	Pagamento de Energia eletrica	559,97
3311	63	008128411000969	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 12/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1227-05079634316-DIEGO RODRIG	158,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1226-05079634316-DIEGO RODRIG	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1225-63514766312-VIVIANE SOUS.	630,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1225-63514766312-VIVIANE SOUS.	1.700,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1224-94755116368-DEUZENI COST	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1223-03360487346-GARDENIA AL	580,00
Total de Débitos a Transportar:				21.930.543,71
Total de Créditos a Transportar:				21.930.543,71

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 175

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.930.543,71
Total de Créditos Transportado:				21.930.543,71
***** 12/10/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1225-63514766312-VIVIANE SOUS	306,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1223-03360487346-GARDENIA AL'	104,40
***** 13/10/2022	*****			
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000027435100301	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	528,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	889,00
63	105	006026140000198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	97,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	134,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021080577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021082465	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000021082742	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	49,00
63	105	000000021083325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	899,00
63	105	000000021083450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000000021086429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	361,00
63	105	000000021086797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000021088144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021088992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000021089056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,50
63	105	000000021093208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021093304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	14,00
63	105	000000021094537	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000021096311	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000021106820	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000021119152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021129223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000021131389	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021131565	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000021135412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021141610	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021144907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021146064	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	355,00
63	105	000000021148232	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021148834	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000021168099	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.250,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1606514-COMERCIAL ROFE LTDA [	520,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15250-NEW LIFE COLCHOES EIREL	453,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15249-NEW LIFE COLCHOES EIREL	5.446,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1606514-COMERCIAL ROFE LTD	62,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15250-NEW LIFE COLCHOES EIR	54,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15249-NEW LIFE COLCHOES EIR	653,63
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	64,44
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	64,71
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	219,36
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	198,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	23,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	114,12
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	1.232,87
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	354,05
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	169,75
Total de Débitos a Transportar:				21.960.453,55
Total de Créditos a Transportar:				21.960.453,55

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

Página 176 de 231
Folha: 176
Fis nº
Visto

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				21.960.453,55
Total de Créditos Transportado:				21.960.453,55
***** 13/10/2022 *****				
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	315,25
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	73,23
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	156,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	857,78
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	74,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	2.371,30
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	2.475,12
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	177,27
658	63	000000000001013	Pagamento de Fornecedor	919,07
3311	63	008228612001356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008228612001356	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 14/10/2022 *****				
63	105	000043715100115	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.614,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.502,00
63	105	006027430000206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021175934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000021177257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.470,00
63	105	000000021178751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021179490	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000021181323	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.446,00
63	105	000000021185145	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	199,90
63	105	000000021196996	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000021201725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000021203716	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000021204112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000021219251	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1229-27215954315-MARIA GOMES	2.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1228-25191004353-JOAO PINHEIRO	600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15499-PLUMATEX COLCHOES IND	916,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES IND	9.881,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES IND	20.293,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15499-PLUMATEX COLCHOES II	164,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES II	1.778,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15498-PLUMATEX COLCHOES II	3.652,82
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	1.900,00
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	3.603,38
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	627,56
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.542,70
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	3.019,80
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	3.650,74
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	2.006,87
658	63	000000000001014	Pagamento de Fornecedor	1.351,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1229-27215954315-MARIA GOMES	414,00
Total de Débitos a Transportar:				22.046.843,57
Total de Créditos a Transportar:				22.046.843,57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.046.843,57
Total de Créditos Transportado:				22.046.843,57
***** 14/10/2022	*****			
3311	63	008128711001160	Pagamento de tarifas bancárias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 15/10/2022	*****			
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1235-62196089338-EMILIA ISABEL	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1234-60210482370-MARQUEANE A	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1233-62196089338-EMILIA ISABEL	450,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1232-29118626000189-ESCOLA MU	2.451,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1231-60863548393-LARISSA HELE	125,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1231-60863548393-LARISSA HELE	720,08
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1230-05437273355-DANIELA LIMA	202,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2469664-MARTINS COM SERV DIST	409,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2469664-MARTINS COM SERV D	49,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1231-60863548393-LARISSA HELE	22,67
***** 17/10/2022	*****			
63	105	000000021240645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000021241358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000021244735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000021245944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000021247561	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000021249656	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000021253505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00
63	105	000000021253900	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021254515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021254741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021255583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	43,00
63	105	000000021322467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000021323453	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000021324660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
63	105	000000021325850	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	91,00
63	105	000000021335932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021338227	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000021342505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000021344091	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.540,00
63	105	000000021344218	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021346855	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021349034	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021350766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000021353162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000021353371	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	515,00
63	105	000000021355717	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021357000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	730,00
63	105	000000021357966	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000021365836	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000021367131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000021368228	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.619,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	13,50
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	4,75
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	80,00
Total de Débitos a Transportar:				22.068.053,13
Total de Créditos a Transportar:				22.068.053,13

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Página 178 de 231

Processo nº 178/2022

Fls nº

Visto

Folha: 178

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.068.053,13
Total de Créditos Transportado:				22.068.053,13
***** 17/10/2022	*****			
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.600,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.009,95
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.009,95
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.126,16
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.208,16
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	199,24
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	865,70
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.597,79
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.465,94
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	991,52
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	209,31
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	191,60
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.666,50
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.618,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.419,80
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	165,31
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	2.474,71
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	3.000,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.464,25
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.330,00
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.771,92
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	1.082,60
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	612,39
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	139,75
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	196,91
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	353,33
658	63	000000000001017	Pagamento de Fornecedor	405,00
2520	63	000000000001017	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
2527	63	000000000001017	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	108,53
**** 18/10/2022	*****			
63	105	006013120000325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	006026140000348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000021374886	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	579,00
63	105	000000021375055	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000021380057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000021381199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00
63	105	000000021381312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000021381353	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	409,00
63	105	000000021381541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000021381772	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	262,00
63	105	000000021382593	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000021384030	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021400697	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000021400737	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021402305	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,00
63	105	000000021408878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021409802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021411728	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021412197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1238-02571491393-KELLY SAMAR	4.002,00
Total de Débitos a Transportar:				22.118.533,90
Total de Créditos a Transportar:				22.118.533,90

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 179

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.118.533,90
Total de Créditos Transportado:				22.118.533,90
***** 18/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1237-03319432397-JOSELUCY BAF	399,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1236-60749596333-NILCELIA ARA	504,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1721121-ITATIAIA MÓVEIS S/A	5.982,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 144620-IMD COMERCIO DE MOVEI	2.475,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1968517-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	5.500,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1968410-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	8.847,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1721121-ITATIAIA MÓVEIS S/A	405,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 144620-IMD COMERCIO DE MOV	95,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1968517-FUJIOKA ELETRO IMAC	660,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1968410-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.061,68
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	429,00
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	226,50
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	633,89
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.189,08
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	1.837,41
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	380,10
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.701,96
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	507,25
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	2.384,62
658	63	000000000001018	Pagamento de Fornecedor	517,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1238-02571491393-KELLY SAMAR	240,12
***** 19/10/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	670,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	006026140000198	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021437495	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	362,00
63	105	000000021439312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021446348	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021455032	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021456369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000000021464259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000021470545	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000021473714	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000021474097	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000021474148	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000021474302	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	12.000,00
63	105	000000017792315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.451,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.492,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80717-TUTTI BABY INDUSTRIA E C	3.293,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80716-TUTTI BABY INDUSTRIA E C	305,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265677-BLACK DECKER DO BRA	5.155,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265677-BLACK DECKER DO BRA	1.014,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1265677-BLACK DECKER DO BRA	1.098,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA	0,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8291-BEL MICRO TECNOLOGIA	155,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80717-TUTTI BABY INDUSTRIA	223,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 80716-TUTTI BABY INDUSTRIA	20,70
Total de Débitos a Transportar:				22.213.988,49
Total de Créditos a Transportar:				22.213.988,49

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

RAYMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 180

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.213.988,49
Total de Créditos Transportado:				22.213.988,49
***** 19/10/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265677-BLACK DECKER DO BI	203,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265677-BLACK DECKER DO BI	67,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1265677-BLACK DECKER DO BI	41,77
658	63	000000000001019	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000001019	Pagamento de Fornecedor	47,80
658	63	000000000001019	Pagamento de Fornecedor	24,00
658	63	000000000001019	Pagamento de Fornecedor	109,80
658	63	000000000001019	Pagamento de Fornecedor	3.919,43
658	63	000000000001019	Pagamento de Fornecedor	206,52
3311	63	008129211001313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008129211001313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008129211001313	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 20/10/2022 *****				
63	105	000000021490524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000021497844	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021501667	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,20
63	105	000000021502131	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,20
63	105	000000021503285	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	177,00
63	105	000000021505303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021507057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000021516458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000021521236	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	45,00
63	105	000000021531268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021532725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	159,90
63	105	000000021537989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1241-00552505307-ANTONIA AURI	2.599,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1240-02432115384-FRANCILENE L	1.750,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1239-74337726349-Jeane Abreu de O	159,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406327-KITS PARANA INDUSTRIA I	8.532,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406327-KITS PARANA INDUSTRIA I	5.780,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1267244-BLACK DECKER DO BRA	1.593,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 406327-KITS PARANA INDUSTRIA	578,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 406327-KITS PARANA INDUSTRIA	391,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1267244-BLACK DECKER DO BI	60,60
252	182		devolução ref. 191-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	83,55
252	182		devolução ref. 192-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	164,88
658	182		Devolução de compra nº 191-01008713004909-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	696,26
658	182		Devolução de compra nº 192-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIA LTDA	916,00
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	44,28
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	718,79
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	919,07
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	2.337,00
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	1.019,40
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	370,20
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	1.885,07
658	63	000000000001020	Pagamento de Fornecedor	420,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1241-00552505307-ANTONIA AUR	467,98
***** 21/10/2022 *****				
63	105	000000017792315	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00
Total de Débitos a Transportar:				22.254.513,02
Total de Créditos a Transportar:				22.254.513,02

RÓDRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.254.513,02
Total de Créditos Transportado:				22.254.513,02
***** 21/10/2022	*****			
63	105	000013125100111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000013125100111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	444,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.502,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.054,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.230,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	656,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	454,00
63	105	000000021559931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000021564281	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000021564393	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021572111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	157,00
63	105	000000021577208	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000021580520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021580812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000021582194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000021583190	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	25,00
63	105	000000021584957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000021588982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021589762	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021590295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021591866	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000021592142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000021593121	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000021595639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021601369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.400,00
63	105	000000021601480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.700,00
63	105	000000021602156	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1242-94090920353-CLEUMA ARAU	390,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 383989-REVEST COMERCIO E SER	276,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 383815-REVEST COMERCIO E SER	850,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 383764-REVEST COMERCIO E SER	2.769,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1012-GM MOVEIS E ELETRODOME	10.300,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 383989-REVEST COMERCIO E S	33,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 383815-REVEST COMERCIO E S	102,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 383764-REVEST COMERCIO E S	332,37
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	722,58
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	1.451,34
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	1.451,34
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	3.787,19
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	440,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001021	Pagamento de Fornecedor	3.092,12
2520	63	000000000001021	Valor ref: a pagamento Conta de Água	175,57
3311	63	008129411001662	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 22/10/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 129191-TUBOARTE INDUSTRIA E C	12.593,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 129191-TUBOARTE INDUSTRIA	1.463,64

Total de Débitos a Transportar: 22.324.920,29

Total de Créditos a Transportar: 22.324.920,29

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

Processo nº 18.082.2
Página 182 de 231
Fls. n.º 182
RAYDON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 182

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.324.920,29
Total de Créditos Transportado:				22.324.920,29
***** 24/10/2022 *****				
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	674,00
63	105	006013120000068	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	439,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	114,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	991,00
63	105	000000021626751	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	376,00
63	105	000000021626802	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000021626843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000021627307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	148,00
63	105	000000021627583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	302,00
63	105	000000021628212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	98,00
63	105	000000021628245	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000021630444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021637339	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000021638337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000021640095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7,00
63	105	000000021703225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	378,00
63	105	000000021706843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021709444	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000021716477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
63	105	000000021721413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000021725720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000021727729	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	78,00
63	105	000000021732177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021732854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000021734187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000021739070	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.270,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	46,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1245-94601291372-ANTONIO JOSE	1.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1244-60149559330-JUCILENE SAN	389,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1243-60817835377-CELIO ROBERT	1.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448945-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	74,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 448915-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	17.928,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448945-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	5,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448915-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1.215,48
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	342,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	330,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	75,00
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	581,62
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.868,48
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.145,52
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	865,70
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	199,23
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.999,01
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
658	63	000000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
Total de Débitos a Transportar:				22.377.867,57
Total de Créditos a Transportar:				22.377.867,57

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 183

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.377.867,57
Total de Créditos Transportado:				22.377.867,57
***** 24/10/2022	*****			
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.188,60
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.125,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.867,00
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.199,90
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	3.061,52
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.271,71
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	2.005,18
658	63	00000000001024	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
3311	63	008229711003189	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 25/10/2022	*****			
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
63	105	006026140000358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000021760111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	580,00
63	105	000000021760327	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	699,00
63	105	000000021770106	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021771868	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021774698	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	345,00
63	105	000000021775487	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.317,00
63	105	000000021780562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000021785126	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000021787615	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	179,00
63	105	000000021789782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.160,00
63	105	000000021790192	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000021791480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	000000021793499	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	48,00
63	105	000000021793985	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	251,00
63	105	000000021795639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10.000,00
63	105	000000025625816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	144,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1247-60455477302-VILMARA DE C	1.398,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1246-41183053304-Jose Feitosa de O	390,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 988231-COM IND E TRANSPORTE L	24,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 296321-CARACOL COMERCIO DE M	7.989,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 988231-COM IND E TRANSPORT.	1,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 296321-CARACOL COMERCIO D	316,24
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	304,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	430,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	161,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	485,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	144,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	3.764,70
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	2.540,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	3.879,47
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	569,62
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	45,00
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	617,26
658	63	00000000001025	Pagamento de Fornecedor	353,33
Total de Débitos a Transportar:				22.442.268,72
Total de Créditos a Transportar:				22.442.268,72

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

Processo nº 184 de 231
Fts. RAYRÔN BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto
Diário: 3 Folha: 184

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.442.268,72
Total de Créditos Transportado:				22.442.268,72
***** 25/10/2022	*****			
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	231,72
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	6,48
658	63	000000000001025	Pagamento de Fornecedor	3.332,68
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
3311	63	008929808002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008929808002233	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/10/2022	*****			
	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	542,47
	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	408,45
	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	325,47
	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	245,07
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.529,00
63	105	000000021821382	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000021824645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.580,00
63	105	000000021827365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000021832995	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021837314	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1248-02045411311-Tamires Ferreira :	870,00
3122		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	450,00
3122		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	375,00
3129		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	270,00
3129		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	225,00
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	345,16
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	94,71
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	117,75
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	2.223,00
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	2.630,37
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	231,51
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	3.430,20
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000001026	Pagamento de Fornecedor	60,00
756	35		Pag ref 09/2022	2.194,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1248-02045411311-Tamires Ferreira	156,60
2520	63	000000000001026	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49
2702	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	29,73
2702	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.259,87
2702	63	000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	1.271,77
2905		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	92,47
2905		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	33,45
2905		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	55,47
2905		000000000001026	Pag de Impostos atraves de banco	20,07
2905	35		Pag ref juros e multas	20,07
2905	35		Pag ref juros e multas	55,47
2905	35		Pag ref juros e multas	33,45
2905	35		Pag ref juros e multas	92,47
2905	35		Pag ref juros e multas	65,39
3311	63	008129907000250	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008129911001756	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 27/10/2022	*****			
Total de Débitos a Transportar:				22.473.139,65
Total de Créditos a Transportar:				22.473.139,65

ISSO N° 15082023

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 185

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.473.139,65
Total de Créditos Transportado:				22.473.139,65
***** 27/10/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	595,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	733,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.050,00
63	105	000000021868524	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	289,00
63	105	000000021871407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.160,00
63	105	000000021871631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000021876017	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000021876747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.349,00
63	105	000000021878194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000021886436	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	11.000,00
63	105	000000021886891	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000021892760	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 94452-BEST COM. IMPORTADORA	5.759,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 771217-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	7.545,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 53254-FRESNOMAG INDUSTRIA DE	6.136,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 413697-METALURGICA TRAPP LITE	13.808,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 233073-IMCAL INDUSTRIA DE MO	947,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 233072-IMCAL INDUSTRIA DE MO	15.105,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1012125-GAZIN ATACADO CENTR	20.999,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 94452-BEST COM. IMPORTADORA	213,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 771217-FUJIOKA ELETRO IMAGI	905,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53254-FRESNOMAG INDUSTRIA	245,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 413697-METALURGICA TRAPP I	566,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 233073-IMCAL INDUSTRIA DE M	64,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 233072-IMCAL INDUSTRIA DE M	670,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1012125-GAZIN ATACADO CENT	2.519,93
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	262,14
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	112,40
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	15,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001027	Pagamento de Fornecedor	70,00
3311	63	008330011001895	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008330011001895	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 28/10/2022	*****			
	63	001312097590002	investimento bancario	848,09
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	223,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	619,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000021933841	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	998,00
63	105	000000021939359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00
63	105	000000021945609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000021948854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021957112	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.360,00
63	105	000000021957902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000021931484	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000021961952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1252-92300430363-JOSEANE SOUS	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1251-00765506300-RAIMUNDA SIL	3.300,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1250-60645967327-VANESSA A SS	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1249-04930244005860-MISSAO SUI	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 450290-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	16,12
Total de Débitos a Transportar:				22.585.437,02
Total de Créditos a Transportar:				22.586.285,11

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

Página 186 de 229
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Visto 0
Diário: 3 Folha: 186

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.585.437,02
Total de Créditos Transportado:				22.586.285,11
***** 28/10/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450289-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	22,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 450131-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	2.193,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17562-T L BONAN EIRELLI ME	1.237,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99215-METALURGICA MOR S.A- FI	1.026,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 99215-METALURGICA MOR S.A- FI	1.857,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450290-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450289-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	1,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 450131-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	148,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99215-METALURGICA MOR S.A-	108,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 99215-METALURGICA MOR S.A-	197,23
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	23,00
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	69,00
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	539,10
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	444,00
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	129,95
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	279,98
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	20,00
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	2.848,86
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	1.376,38
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	2.483,36
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	1.459,20
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	2.791,11
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	633,89
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	1.324,91
658	63	000000000001028	Pagamento de Fornecedor	3.676,39
1036		001312097590002	pagamennto pronampe	815,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1251-00765506300-RAIMUNDA SII	1.169,52
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1250-60645967327-VANESSA A SS	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1249-04930244005860-MISSAO SUI	216,00
2905		001312097590002	pagamennto pronampe	32,46
3311	63	008230111002512	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008230111002512	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008230111002512	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/10/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 458831-DJINDUSTRIA E COMERCIO	4,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1014677-GAZIN ATACADO CENTR	10.379,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 458831-DJINDUSTRIA E COMER	0,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1014677-GAZIN ATACADO CEN	1.245,53
***** 31/10/2022	*****			
35	105		recebimento de clientes ref ao mês	320.125,00
63	105	000013125100278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	504,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000021982711	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000021989177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000022007470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000022030119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000022059926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000022079409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000022100931	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.080,00
Total de Débitos a Transportar:				22.955.525,75
Total de Créditos a Transportar:				22.955.525,75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				22.955.525,75
Total de Créditos Transportado:				22.955.525,75
***** 31/10/2022	*****			
63	105	000000022103119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000021991386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000022061782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022076194	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000022095735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1832-00000000000000-CONSUMID	9.380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1831-00000000000000-CONSUMID	8.660,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1830-00000000000000-CONSUMID	9.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1829-00000000000000-CONSUMID	9.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1828-00000000000000-CONSUMID	9.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1827-00000000000000-CONSUMID	9.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1826-00000000000000-CONSUMID	2.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1825-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1824-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1823-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1822-00000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1821-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1820-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1819-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1818-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1817-00000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1816-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1815-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1814-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1813-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1812-00000000000000-CONSUMID	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1811-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1810-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1809-00000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1808-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1807-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1806-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1805-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1804-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1803-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1802-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1801-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1800-00000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1662-00000000000000-CONSUMID	5.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1661-00000000000000-CONSUMID	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1660-00000000000000-CONSUMID	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1651-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1642-00000000000000-CONSUMID	9.950,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1845-00000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1844-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1843-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1842-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1841-00000000000000-CONSUMID	7.700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1840-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1839-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1838-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1837-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1836-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1835-00000000000000-CONSUMID	8.870,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1834-00000000000000-CONSUMID	9.950,00
Total de Débitos a Transportar:				23.365.295,75
Total de Créditos a Transportar:				23.365.295,75

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 188

Página 188 de 231

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				23.365.295,75
Total de Créditos Transportado:				23.365.295,75
***** 31/10/2022 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1833-00000000000000-CONSUMID	9.440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36312-A2 COMERCIO ATACADISTA	245,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36311-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.289,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36312-A2 COMERCIO ATACADIS	29,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36311-A2 COMERCIO ATACADIS	154,76
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	21,60
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	118,30
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	18,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.614,23
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.794,86
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	855,46
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.025,05
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	199,23
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	865,70
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.212,55
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	2.247,59
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	745,47
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.154,49
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	692,90
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	3.766,67
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	693,06
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	638,33
658	63	000000000001031	Pagamento de Fornecedor	1.728,95
658	35		PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF AO MES 10/2022	97.820,00
756	252		vlr ref. Abatimento 10/2022	37.966,69
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	272,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1832-00000000000000-CONSUMID	1.688,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1831-00000000000000-CONSUMID	1.558,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1830-00000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1829-00000000000000-CONSUMID	1.753,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1828-00000000000000-CONSUMID	1.726,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1827-00000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1818-00000000000000-CONSUMID	1.092,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1800-00000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1662-00000000000000-CONSUMID	972,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1661-00000000000000-CONSUMID	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1642-00000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1845-00000000000000-CONSUMID	1.008,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1844-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1843-00000000000000-CONSUMID	1.260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1842-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1841-00000000000000-CONSUMID	1.386,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1840-00000000000000-CONSUMID	1.260,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1839-00000000000000-CONSUMID	1.764,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1838-00000000000000-CONSUMID	1.092,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1837-00000000000000-CONSUMID	1.512,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1836-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1835-00000000000000-CONSUMID	1.596,60
Total de Débitos a Transportar:				23.570.068,29
Total de Créditos a Transportar:				23.570.068,29

Processo 150822
Fls nº 752
Visto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 189

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				23.570.068,29
Total de Créditos Transportado:				23.570.068,29
***** 31/10/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1834-0000000000000-CONSUMID	1.791,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1833-0000000000000-CONSUMID	1.699,20
3262	182		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA REF MES 10/2022	380.425,00
2401	35		vlr ref a pagamento de despesa com instalações	161.321,18
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2022>	763,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.636,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2702	63	000000000001031	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	133,00
3311	63	008630412004915	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008630412004915	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 01/11/2022 *****				
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000022120739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022120933	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000022121123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000022122308	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000022124856	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022125794	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	604,00
63	105	000000022126974	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000022129025	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	113,00
63	105	000000022129261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000022130004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	703,00
63	105	000000022134114	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000022143830	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.350,00
63	105	000000022145356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000022145479	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000022159753	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.500,00
63	105	000000022159825	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.060,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E COME	185,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E COME	5.046,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E CON	7,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 93864-TECNO INDUSTRIA E CON	605,52
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	576,00
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	441,00
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	154,24
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	1.129,00
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	1.439,96
658	63	000000000001101	Pagamento de Fornecedor	24,00
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1425-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	5.571,00
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1403-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	7.897,75
3311	63	008230507001111	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 03/11/2022 *****				
63	105	000026145100384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	006013120000319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000000022192029	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000022192046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
Total de Débitos a Transportar:				24.165.181,63
Total de Créditos a Transportar:				24.165.181,63

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

Processo nº 19024-231
 RAYRIN FERREIRA CARBOSA DE OLIVEIRA
 Visto
 Diário: 3 Folha: 190

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.165.181,63
Total de Créditos Transportado:				24.165.181,63
***** 03/11/2022	*****			
63	105	000000022214217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000022219480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022221867	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	658,00
63	105	000000022223930	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	496,00
63	105	000000022231708	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022235725	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000022237950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022255413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.700,00
63	105	000000022258261	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-11296379000145-FUNDO MUN	103.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-30392976000118-SECRETARIA	150.599,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	2.799,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	1.254,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1256-94986045334-ANTONIA AUD	599,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1255-14794942320-CANUTO RODR	2.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1254-09980129476-ANA PAULA AI	279,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1253-60868111309-WALAS ALAN I	280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339792-GELIUS INDUSTRIA DE MO	66,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339780-GELIUS INDUSTRIA DE MO	14.278,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339779-GELIUS INDUSTRIA DE MO	6.539,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339778-GELIUS INDUSTRIA DE MO	2.855,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1617179-COMERCIAL ROFE LTDA [	519,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339792-GELIUS INDUSTRIA DE M	4,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339780-GELIUS INDUSTRIA DE M	968,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339779-GELIUS INDUSTRIA DE M	443,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 339778-GELIUS INDUSTRIA DE M	193,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1617179-COMERCIAL ROFE LTD	62,40
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	720,00
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	44,00
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	575,05
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	698,36
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	511,29
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	1.022,57
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	170,42
658	63	000000000001103	Pagamento de Fornecedor	92,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-11296379000145-FUNDO MUN	15.552,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	503,95
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1257-94986045334-ANTONIA AUD	225,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1255-14794942320-CANUTO RODR	378,00
***** 04/11/2022	*****			
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	542,00
63	105	000000022278018	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000022284703	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,90
63	105	000000022287511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000022287583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000022294919	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000022301688	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000022303292	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				24.487.495,08
Total de Créditos a Transportar:				24.487.495,08

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 191

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.487.495,08
Total de Créditos Transportado:				24.487.495,08
*****	04/11/2022	*****		
63	105	000000022306223	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022309454	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	647,00
63	105	000000022311736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1258-82690561387-MARINALVA D	840,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 774307-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.712,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50657-ELETRODOMESTICOS DOMI	12.988,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49812-VENTISOL DA AMAZONIA II	51.876,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 463299-GAZIN - IND. E COM. DE MC	5.269,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 455995-ELGIN S/A	13.396,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386305-REVEST COMERCIO E SER	504,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1316015-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	64,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1017508-GAZIN ATACADO CENTR	13.139,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1017507-GAZIN ATACADO CENTR	12.359,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 774307-FUJIOKA ELETRO IMAGI	228,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50657-ELETRODOMESTICOS DO	909,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49812-VENTISOL DA AMAZONIA	6.225,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 463299-GAZIN - IND. E COM. DE	632,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 455995-ELGIN S/A	937,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386305-REVEST COMERCIO E S	60,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1316015-ATLAS INDUSTRIA DE	4,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1017508-GAZIN ATACADO CEN	1.576,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1017507-GAZIN ATACADO CEN	1.483,13
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	206,05
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	69,00
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	853,72
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	574,23
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	46,80
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	504,00
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	607,20
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	905,23
658	63	000000000001104	Pagamento de Fornecedor	497,91
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1258-82690561387-MARINALVA D	151,20
*****	05/11/2022	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1261-01172747393-REGINA CELIA	2.004,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1260-94986045334-ANTONIA AUD	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1259-06811464356-WELLENICE DC	1.499,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386482-REVEST COMERCIO E SER	1.433,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386478-REVEST COMERCIO E SER	1.511,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386475-REVEST COMERCIO E SER	3.407,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 386473-REVEST COMERCIO E SER	2.885,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36406-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.145,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2484562-MARTINS COM SERV DIST	4.778,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386482-REVEST COMERCIO E S	172,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386478-REVEST COMERCIO E S	181,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386475-REVEST COMERCIO E S	408,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386473-REVEST COMERCIO E S	346,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36406-A2 COMERCIO ATACADIS	137,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2484562-MARTINS COM SERV D	573,41
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1261-01172747393-REGINA CELIA	360,72
Total de Débitos a Transportar:				24.647.722,17
Total de Créditos a Transportar:				24.647.722,17

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

PROCESSO N° 150823
 Página 192 de 231
 RAYMOND BARBOSA DE OLIVEIRA
 Visto
 Diário: 3 Folha: 192

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.647.722,17
Total de Créditos Transportado:				24.647.722,17
***** 05/11/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1260-94986045334-ANTONIA AUD	63,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1259-06811464356-WELLENICE D	269,98
***** 07/11/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.752,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,50
63	105	006026140000140	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022343516	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000022344782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000022350470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.950,00
63	105	000000022350944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000022351016	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022351090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000022351735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022357949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000022359237	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000022360142	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	000000022361422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000022365105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	644,00
63	105	000000022367696	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000022395749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022398686	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000022431346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022432816	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000022435430	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022435787	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	494,00
63	105	000000022437384	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022437588	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022441609	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022453390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000022453944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000022457880	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	35,00
63	105	000000022467057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022474493	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.868,00
63	105	000000022475476	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000022478514	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000022483597	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.300,00
63	105	000000022487428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1264-04142828339-MARCIO LIMA	899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	3.937,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	1.132,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 1262-02783102307-KATIA LUISA F	250,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 53648-FRESNOMAQ INDUSTRIA DE	1.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 386745-REVEST COMERCIO E SER	893,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 341123-GELIUS INDUSTRIA DE MO	3,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 53648-FRESNOMAQ INDUSTRIA	48,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 386745-REVEST COMERCIO E S	107,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 341123-GELIUS INDUSTRIA DE I	0,25
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	483,84
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	51,84
Total de Débitos a Transportar:				24.680.209,80
Total de Créditos a Transportar:				24.680.209,80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.680.209,80
Total de Créditos Transportado:				24.680.209,80
***** 07/11/2022	*****			
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	320,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	893,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.749,90
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	827,95
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	824,91
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	554,20
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	988,14
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	692,90
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	188,05
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.885,65
658	63	000000000001107	Pagamento de Fornecedor	1.172,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1264-04142828339-MARCIO LIMA	161,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	708,81
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1263-00331687330-LEANDRO SOU	203,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1262-02783102307-KATIA LUISA F	45,00
2702	63	000000000001107	Pag de Impostos através de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	436,32
3311	63	008331112010601	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
***** 08/11/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.450,00
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	92,00
63	105	000000022514947	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000022518365	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000022534363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000022552037	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	4.000,00
63	105	000000022555177	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000022565649	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.000,00
63	105	000000022566955	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000442981480	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91260-BRINOX METALURGICA SA	851,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91260-BRINOX METALURGICA SA	595,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6305101-ARMAZEM MATEUS S.A. -	600,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20158-SFERA IND E COM LTDA.	11.621,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91260-BRINOX METALURGICA S	95,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91260-BRINOX METALURGICA S	67,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6305101-ARMAZEM MATEUS S.A	72,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20158-SFERA IND E COM LTDA.	1.394,55
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	284,40
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	388,10
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	92,00
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	19,77
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	000000000001108	Pagamento de Fornecedor	1.321,42
***** 09/11/2022	*****			
63	105	000000022579991	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.470,00
63	105	000000022583356	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
Total de Débitos a Transportar:				24.731.919,59
Total de Créditos a Transportar:				24.731.919,59

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 194

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.731.919,59
Total de Créditos Transportado:				24.731.919,59
***** 09/11/2022	*****			
63	105	000000022587782	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	420,00
63	105	000000022588189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00
63	105	000000022588231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	85,00
63	105	000000022589559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000022594079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	82,00
63	105	000000022597326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	64,00
63	105	000000022615999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
63	105	000000022618743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000022620750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000022630268	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	47,00
63	105	000000022631735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	7.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	945,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	1.758,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6311662-ARMAZEM MATEUS S.A. -	118,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62876-VITAMOV INDUSTRIA E COI	1.855,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 581147-ITATIAIA MÓVEIS S/A	8,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6311662-ARMAZEM MATEUS S.A.	14,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 62876-VITAMOV INDUSTRIA E C	125,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 581147-ITATIAIA MÓVEIS S/A	0,93
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	52,90
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.385,75
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.959,55
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.330,70
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.451,35
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	1.438,33
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	173,00
658	63	000000000001109	Pagamento de Fornecedor	500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	170,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1265-02796841000182-Unidade Integ	316,44
***** 10/11/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.304,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	426,00
63	105	000000022647440	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000022651082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000022651178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022656344	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	510,00
63	105	000000022665959	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000022670432	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000022673800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000022674313	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000022693517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	440,00
63	105	000000022695562	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000022698819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000022702095	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.630,00
63	105	000000022705217	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1267-00773978356-EDINALVA FER	2.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1266-05797482355-Euliciane Santos I	839,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 387457-REVEST COMERCIO E SER	267,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1522862-ESMALTEC SA	5.469,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 100852-METALURGICA MOR S.A.- F	1.598,61
Total de Débitos a Transportar:				24.780.350,72
Total de Créditos a Transportar:				24.780.350,72

ROMISCO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 195

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.780.350,72
Total de Créditos Transportado:				24.780.350,72
***** 10/11/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 387457-REVEST COMERCIO E S	32,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1522862-ESMALTEC SA	598,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 100852-METALURGICA MOR S.A	169,76
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	8,00
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.711,90
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	160,00
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	49,00
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	267,50
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	71,50
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.939,39
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.291,89
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.467,08
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	1.631,39
658	63	000000000001110	Pagamento de Fornecedor	433,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1267-00773978356-EDINALVA FEF	378,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1266-05797482355-Euliciane Santos	151,16
***** 11/11/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	902,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.310,00
63	105	000000022722404	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	662,00
63	105	000000022723643	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000022724143	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000022725057	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000022729611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	305,00
63	105	000000022729693	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022730413	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022739269	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000022746941	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.920,00
63	105	000000022750973	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000022752542	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000022753928	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	000000022754150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000012140191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.313,00
105	63	000000000008500	Estorno Bancario para Clientes	1.313,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5259014-MULTILASER INDUSTRIAL	3.808,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5259014-MULTILASER INDUSTRIAL	569,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5259014-MULTILASER INDUSTRIAL	2.906,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 35-SAFIRA ESTOFADOS LTDA	8.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1022058-GAZIN ATACADO CENTR	8.999,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5259014-MULTILASER INDUSTR	231,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5259014-MULTILASER INDUSTR	21,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5259014-MULTILASER INDUSTR	116,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1022058-GAZIN ATACADO CEN	1.079,93
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	226,26
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	1.799,00
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	1.799,00
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000001111	Pagamento de Fornecedor	150,00
Total de Débitos a Transportar:				24.834.066,49
Total de Créditos a Transportar:				24.834.066,49

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 196

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.834.066,49
Total de Créditos Transportado:				24.834.066,49
***** 12/11/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 45999-F J L LIMA (FILIAL)	6.826,00
***** 14/11/2022	*****			
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	820,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	470,00
63	105	000000022784459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000022785600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000022805238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022861746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000022864968	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022865354	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022869875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000022871048	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,00
63	105	000000022878555	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000022878749	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.633,00
63	105	000000022883859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000022885613	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000022890704	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 427397-Electrolux do Brasil S/A	1.956,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 407841-KITS PARANA INDUSTRIA I	15,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 427397-Electrolux do Brasil S/A	128,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 407841-KITS PARANA INDUSTRI	1,09
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	31,75
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	18,30
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	143,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	726,90
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	259,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	9,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	238,58
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	99,99
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	86,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	92,20
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	557,98
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	2.006,86
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	2.072,00
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	177,27
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	692,90
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
Total de Débitos a Transportar:				24.871.623,82
Total de Créditos a Transportar:				24.871.623,82

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 197

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.871.623,82
Total de Créditos Transportado:				24.871.623,82
***** 14/11/2022	*****			
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.345,02
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	396,49
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.599,92
658	63	000000000001114	Pagamento de Fornecedor	1.646,91
***** 15/11/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2616479-Whirlpool S.A.	3.341,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2616479-Whirlpool S.A.	219,61
***** 16/11/2022	*****			
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	306,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000022917539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000022917910	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,50
63	105	000000022918501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	249,99
63	105	000000022919083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000022921655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000022924541	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022948566	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000022964808	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	460,00
63	105	000000022967224	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000022970136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000022974397	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000022985899	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1279-00968363342-Rejane Nunes Rei	2.899,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1278-60785252398-MATHEUS GON	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1277-72715022387-ELAINE CASTR	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1276-06391740437-KAREN PATRIC	900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1275-05791896352-LEONETE SAR	419,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1274-12202790640-TATIANE NOGI	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1273-03835209329-KALINE SAMYI	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1272-60868637335-NATALIA MOT.	580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1271-02781070360-ELVINA BARRC	174,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1270-00324784376-RITA MARIA AI	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1269-41183053304-Jose Feitosa de O	180,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1268-87929929353-RIOMAR ARAU	2.899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5282953-MULTILASER INDUSTRIAL	445,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5282953-MULTILASER INDUSTR	28,42
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	264,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	145,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	303,80
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	450,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	110,16
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	103,61
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	960,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.082,60
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.771,92
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.330,00
Total de Débitos a Transportar:				24.904.386,31
Total de Créditos a Transportar:				24.904.386,31

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

Diário: 3 Folha: 198

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.904.386,31
Total de Créditos Transportado:				24.904.386,31
***** 16/11/2022 *****				
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.453,54
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	96,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	101,00
658	63	000000000001116	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1279-00968363342-Rejane Nunes Re	521,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1278-60785252398-MATHEUS GOM	108,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1277-72715022387-ELAINE CASTR	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1276-06391740437-KAREN PATRIC	162,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1275-05791896352-LEONETE SAR	75,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1274-12202790640-TATIANE NOGI	144,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1273-03835209329-KALINE SAMY	117,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1272-60868637335-NATALIA MOT	104,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1271-02781070360-ELVINA BARR	31,32
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1270-00324784376-RITA MARIA A	72,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1269-41183053304-Jose Feitosa de O	32,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1268-87929929353-RIOMAR ARAU	521,98
***** 17/11/2022 *****				
63	105	006026140000345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000023007363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000023009859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000023011902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023013387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000023015129	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.066,00
63	105	000000023015189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	988,00
63	105	000000023015243	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	765,00
63	105	000000023015300	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.444,00
63	105	000000023019935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023020081	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	630,00
63	105	000000023036219	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000023037181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	259,00
63	105	000000023041926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000023043519	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023045092	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1285-83071032315-JAIZA LOPES D	850,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1283-60621534340-Antonio Francisc	420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1281-06168881395-Ana paula Nunes	120,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1280-17782007372-Terezinha Martin	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57948-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57947-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20235-SFERA IND E COM LTDA.	6.433,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 779024-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.087,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 57949-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	534,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57948-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57947-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20235-SFERA IND E COM LTDA.	772,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 779024-FUJIOKA ELETRO IMAGI	123,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 57949-CAVAZOTTO INDUSTRIA	36,26
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	317,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	248,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	258,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	71,00
Total de Débitos a Transportar:				24.967.502,69
Total de Créditos a Transportar:				24.967.502,69

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 199

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				24.967.502,69
Total de Créditos Transportado:				24.967.502,69
***** 17/11/2022 *****				
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	200,38
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	48,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	507,25
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	715,25
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	336,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.375,24
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.936,00
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	718,79
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.837,37
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.149,78
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	1.289,70
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	371,30
658	63	000000000001117	Pagamento de Fornecedor	513,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1285-83071032315-JAIZA LOPES D	153,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1280-17782007372-Terezinha Martin	21,60
***** 18/11/2022 *****				
63	105	000131212011000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.313,00
63	105	000000023068592	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000023071072	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000023075024	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000023077020	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000023077075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	000000023088634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023096196	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	465,00
63	105	000000023097259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023098296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023109340	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.199,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9984-LUCHI FABRICACAO DE ESTO	2.124,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5296993-MULTILASER INDUSTRIA	841,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5296993-MULTILASER INDUSTR	51,25
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	325,32
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	1.019,40
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	989,99
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	1.400,00
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	140,00
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	213,00
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	206,52
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	888,83
658	63	000000000001118	Pagamento de Fornecedor	1.860,00
***** 19/11/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 428531-Electrolux do Brasil S/A	1.956,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2834-I.G.RAMIRO PRODUTOS CER/	3.703,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2493128-MARTINS COM SERV DIS	1.709,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1026536-GAZIN ATACADO CENTR	4.396,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 428531-Electrolux do Brasil S/A	128,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2493128-MARTINS COM SERV D	205,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1026536-GAZIN ATACADO CEN	527,52
***** 21/11/2022 *****				
Total de Débitos a Transportar:				25.008.585,68
Total de Créditos a Transportar:				25.008.585,68

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

Diário: 3 Folha: 200

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.008.585,68
Total de Créditos Transportado:				25.008.585,68
***** 21/11/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023127461	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000023127993	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	507,00
63	105	000000023130279	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000023134158	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000023138358	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023141526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	192,00
63	105	000000023142152	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	32,00
63	105	000000023142790	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.022,00
63	105	000000023153539	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000023177257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023203559	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	109,00
63	105	000000023210031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.120,00
63	105	000000023215854	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000023215901	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023221200	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000023223634	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000023229692	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000023236943	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000023241133	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.900,00
63	105	000000023242105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023244739	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023247720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,00
63	105	000000023248767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000000023249364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000027220452	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1286-05294051303-Ediana da Silva	899,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 999285-COM IND E TRANSPORTE L	2.214,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 999284-COM IND E TRANSPORTE L	20.253,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 999285-COM IND E TRANSPORT.	150,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 999284-COM IND E TRANSPORT.	1.373,13
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	872,10
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	48,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	430,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	21,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	28,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	56,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	604,00
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.866,99
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.607,27
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	581,62
Total de Débitos a Transportar:				25.056.563,38
Total de Créditos a Transportar:				25.056.563,38

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3 Folha: 201

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.056.563,38
Total de Créditos Transportado:				25.056.563,38
***** 21/11/2022 *****				
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.188,63
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.451,35
658	63	000000000001121	Pagamento de Fornecedor	1.451,35
756	35		Pag ref 10/2022	2.733,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1286-05294051303-Ediana da Silva	161,98
***** 22/11/2022 *****				
63	105	006013120000089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	455,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
63	105	000000023266549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.530,00
63	105	000000023282101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	206,00
63	105	000000023292789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	255,00
63	105	000000023296325	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	511,00
63	105	000000023296428	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023297222	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	402,00
63	105	000000023313206	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-05368429304-RAFAEL PEREIR	2.600,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666716-CICLO CAIRU LTDA	11,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666715-CICLO CAIRU LTDA	1.552,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666714-CICLO CAIRU LTDA	5.462,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666713-CICLO CAIRU LTDA	481,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666712-CICLO CAIRU LTDA	1.478,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2407611-CICLO CAIRU LTDA	1.432,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2407611-CICLO CAIRU LTDA	171,88
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	5,00
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	328,00
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	78,25
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	231,51
658	63	000000000001122	Pagamento de Fornecedor	1.949,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 101-05368429304-RAFAEL PEREIR	468,00
2443	35		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ??? 1525-PACHECO GAS LTDA	2.325,00
***** 23/11/2022 *****				
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.895,00
63	105	005526140000310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	006027430000060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	006027430000060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000023325819	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000023331337	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000023333159	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000023333410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023343387	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	433,00
63	105	000000023345492	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000023347477	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000023349225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000023351745	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	815,00
63	105	000000023364771	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	256,00
63	105	000000023365957	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	445,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 463524-DJINDUSTRIA E COMERCIO	3.595,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1986927-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10.449,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 463524-DJINDUSTRIA E COMERCIO	243,76
Total de Débitos a Transportar:				25.109.060,66
Total de Créditos a Transportar:				25.109.060,66

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Visto

Diário: 3

Folha: 202

Página 202 de 231

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.109.060,66
Total de Créditos Transportado:				25.109.060,66
***** 23/11/2022 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1986927-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.253,94
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	188,75
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	810,00
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	170,00
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	350,00
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	896,55
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	1.125,00
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	231,51
658	63	000000000001123	Pagamento de Fornecedor	303,93
2324	63	000000000001123	Pagamento de Energia elétrica	515,20
2520	63	000000000001123	Valor ref: a pagamento Conta de Água	25,49
2520	63	000000000001123	Valor ref: a pagamento Conta de Água	132,45
3311	63	008332711000879	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 24/11/2022 *****				
63	105	000013125100071	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.380,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	486,25
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	817,75
63	105	000000023384213	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000023385526	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000023385572	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000023386469	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000023386606	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000023390031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023391410	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000023393463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	65,00
63	105	000000023401596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023404013	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.000,00
63	105	000000023405683	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000023412584	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023416883	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000023421878	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 463711-DJINDUSTRIA E COMERCIO	0,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 463711-DJINDUSTRIA E COMERCIO	0,04
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	83,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	18,25
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	19,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	1.246,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	2.000,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	617,26
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	650,81
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	1.091,78
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	145,65
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001124	Pagamento de Fornecedor	233,00
3311	63	008132811001457	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008132811001457	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45

Total de Débitos a Transportar: 25.135.864,21

Total de Créditos a Transportar: 25.135.864,21

Processo nº 1508 2023
Fls nº 771
Visto e

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 203

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.135.864,21
Total de Créditos Transportado:				25.135.864,21
***** 25/11/2022	*****			
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.203,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.225,00
63	105	006026140000180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	2.400,00
63	105	000000023434952	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000023441443	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023443624	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	385,00
63	105	000000023443861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110,00
63	105	000000023445100	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	790,00
63	105	000000023445146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	145,00
63	105	000000023448316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023451972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023453359	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023455700	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000023460934	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023464402	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	680,00
63	105	000000023466257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000023467123	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023471777	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,50
63	105	000000023473050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023477567	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000023477664	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
63	105	000000023477747	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023480766	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	367,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	823,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	3.177,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5367899-MULTILASER INDUSTRIAL	8.111,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36727-A2 COMERCIO ATACADISTA	39.237,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1296987-COLOR VISAO DO BRASIL	5.094,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030774-GAZIN ATACADO CENTR	2.982,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1030009-GAZIN ATACADO CENTR	7.999,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 5367899-MULTILASER INDUST	300,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 36727-A2 COMERCIO ATACADIS	4.708,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1296987-COLOR VISAO DO BRA	345,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030774-GAZIN ATACADO CEN	357,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1030009-GAZIN ATACADO CEN	319,98
658	63	006113120000081	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	82,31
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	193,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	59,30
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	67,51
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	261,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	240,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	250,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	370,00
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	378,15
658	63	000000000001125	Pagamento de Fornecedor	632,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	148,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1287-06349381000103-CONSELHO	571,86
3311	63	008532912002050	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008532912002050	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008532912002334	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008932908001167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
Total de Débitos a Transportar:				25.230.345,20
Total de Créditos a Transportar:				25.230.345,20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.230.345,20
Total de Créditos Transportado:				25.230.345,20
***** 25/11/2022	*****			
3311	63	008932908001167	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 26/11/2022	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2498018-MARTINS COM SERV DIST	3.425,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2498018-MARTINS COM SERV D	411,05
***** 28/11/2022	*****			
	63		investimento bancario	832,50
63	105	000026145100369	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
63	105	000027435100220	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
63	105	006026140000180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	690,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	323,00
63	105	000000023502284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023503286	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000023503907	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000023505721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023508429	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023522677	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023523569	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.065,00
63	105	000000023524875	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000023561088	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023575266	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023580060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.245,00
63	105	000000023585990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000023592090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.773,00
63	105	000000023608398	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	69,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	2.426,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	675,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNICAC	264,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430285-Electrolux do Brasil S/A	4.860,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	8,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	291,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	27,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 60110-HOT SAT TELECOMUNIC	31,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 430285-Electrolux do Brasil S/A	319,49
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	460,80
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.500,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	800,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	750,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	700,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.068,00
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	507,90
Total de Débitos a Transportar:				25.266.143,32
Total de Créditos a Transportar:				25.266.975,82

Processo nº 1508203
Fls nº 473

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.266.143,32
Total de Créditos Transportado:				25.266.975,82
***** 28/11/2022	*****			
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.182,17
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.051,34
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	392,02
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.024,99
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	1.324,91
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	638,34
658	63	000000000001128	Pagamento de Fornecedor	693,06
1036			pagamento pronampe	815,72
2905			pagamento pronampe	16,78
3311	63	008333212003640	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008333212003640	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/11/2022	*****			
	63	000000000001129	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.080,20
63	105	000000012140193	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	342,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	79,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	37,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	312,00
63	105	000000023628174	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023631804	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	922,00
63	105	000000023633181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000023634101	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	373,00
63	105	000000023638920	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.400,00
63	105	000000023639590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	3.700,00
63	105	000000023641303	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	153,00
63	105	000000023641618	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00
63	105	000000023642185	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000023643047	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	217,00
63	105	000000023652548	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023656417	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000023659488	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000023664046	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000023666763	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	375,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1288-06404909000191-PRIMEIRA I	450,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16445-PLUMATEX COLCHOES IND	21.368,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGIA S	12,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGIA S	2.985,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16445-PLUMATEX COLCHOES II	3.846,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGI	0,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 268338-BEL MICRO TECNOLOGI	209,01
3122		000000000001129	Pag de Impostos atraves de banco	450,00
3129		000000000001129	Pag de Impostos atraves de banco	270,00
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	34,50
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	326,31
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	210,00
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	518,51
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	71,00
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	852,92
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	1.154,49
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	1.728,97
658	63	000000000001129	Pagamento de Fornecedor	1.695,20
Total de Débitos a Transportar:				25.322.831,21
Total de Créditos a Transportar:				25.324.191,41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado:
				25.322.831,21
				Total de Créditos Transportado:
				25.324.191,41
***** 29/11/2022 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1288-06404909000191-PRIMEIRA I	81,00
2709		000000000001129	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	270,00
2709		000000000001129	Pag de Impostos atraves de banco	1.090,20
3311	63	008233311002032	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
3311	63	008233311002032	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 30/11/2022 *****				
35	105		Recebimento de Clientes ref. mes 11/2022	328.452,33
63	105	000026145100363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	133,00
63	105	000000023688405	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	868,00
63	105	000000023688501	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	329,00
63	105	000000023696467	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	416,00
63	105	000000023703596	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023707987	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000023708446	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	540,00
63	105	000000023708583	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023711874	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000023713023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.150,00
63	105	000000023723240	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	960,00
63	105	000000023725450	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023727746	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023732949	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000023733104	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000023756023	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	310,00
63	105	000000027074789	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	258,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1857-00000000000000-CONSUMID	9.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1856-00000000000000-CONSUMID	9.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1855-00000000000000-CONSUMID	9.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1854-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1853-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1852-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1851-00000000000000-CONSUMID	9.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1850-00000000000000-CONSUMID	9.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1849-00000000000000-CONSUMID	9.680,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1848-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1847-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1846-00000000000000-CONSUMID	9.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1292-60150481314-ROSEANE DIAS	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1291-02086856180-Antonia Rosiene	402,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1290-71286187320-AURISETE ROD	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1289-06551105343-ALINE DE SOU	3.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1859-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1858-00000000000000-CONSUMID	9.530,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035099-GAZIN ATACADO CENTR	2.478,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035098-GAZIN ATACADO CENTR	11.599,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6382755-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.380,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 46322-F J L LIMA (FILIAL)	1.215,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1991184-FUJIOKA ELETRO IMAGEN	10.960,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035102-GAZIN ATACADO CENTR	17.598,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035101-GAZIN ATACADO CENTR	9.990,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1035100-GAZIN ATACADO CENTR	1.073,70
210	658		Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 153845-REISTAR INDUSTRIA E	7.815,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035098-GAZIN ATACADO CEN	1.391,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6382755-ARMAZEM MATEUS S.A	165,65
				Total de Débitos a Transportar:
				25.865.659,64
				Total de Créditos a Transportar:
				25.865.659,64

Processo nº 1508-2023
Fls nº 775
Visto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 207

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				25.865.659,64
Total de Créditos Transportado:				25.865.659,64
*****	30/11/2022	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1991184-FUJIOKA ELETRO IMAC	1.315,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 153845-REISTAR INDUSTRIA E C	815,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035102-GAZIN ATACADO CEN	2.111,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035101-GAZIN ATACADO CEN	1.198,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035100-GAZIN ATACADO CEN	128,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1035099-GAZIN ATACADO CEN	99,12
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	900,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	759,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	444,60
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	96,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	43,20
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	184,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	283,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	147,53
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	745,47
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	201,17
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	1.453,54
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	665,46
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	1.524,90
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	43,00
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	1.097,60
658	63	000000000001130	Pagamento de Fornecedor	842,50
658	35		Pagamento de Fornecedor ref. mes 11/2022	310.245,00
756	252		vlr ref a abatimento icms 11.2022	46.268,24
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	272,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1857-00000000000000-CONSUMID	1.677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1856-00000000000000-CONSUMID	1.677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1855-00000000000000-CONSUMID	1.742,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1854-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1853-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1852-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1851-00000000000000-CONSUMID	1.742,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1850-00000000000000-CONSUMID	1.677,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1849-00000000000000-CONSUMID	1.742,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1848-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1847-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1846-00000000000000-CONSUMID	1.780,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1292-60150481314-ROSEANE DIAS	36,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1291-02086856180-Antonia Rosiene	72,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1290-71286187320-AURISETE ROE	126,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1289-06551105343-ALINE DE SOU	612,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1859-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1858-00000000000000-CONSUMID	1.715,40
3262	182		Custo de mercadoria vendida ref. mes 11/2022	390.789,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2022>-	763,56
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa	210,88
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.636,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
3311	63	008133407000245	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008733412003263	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
Total de Débitos a Transportar:				26.658.984,17
Total de Créditos a Transportar:				26.658.984,17

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 208

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.658.984,17
Total de Créditos Transportado:				26.658.984,17
***** 01/12/2022 *****				
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	474,00
63	105	006026140000180	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023769655	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000023772721	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	226,00
63	105	000000023775249	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000023775600	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,50
63	105	000000023776916	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000023777800	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000023778666	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000023778937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000023779529	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023780823	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	650,00
63	105	000000023784235	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.177,00
63	105	000000023785296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000023798036	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	195,00
63	105	000000023810631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	810,00
63	105	000000023816990	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	430,00
63	105	000000023817090	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 966789-TRAMONTINA S/A CUTE LA	2.654,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 966789-TRAMONTINA S/A CUTE LA	3.626,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 583904-ITATIAIA MÓVEIS S/A	10,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 50577-VENTISOL DA AMAZONIA II	18.675,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36354-A2 COMERCIO ATACADISTA	1.121,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 36354-A2 COMERCIO ATACADISTA	22.143,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 26731-BRISAS IND E COM DE MOV	1.711,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 238048-IMCAL INDUSTRIA DE MO	10.505,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15497-PLUMATEX COLCHOES INDI	20.293,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1343520-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	5.894,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1015180-GAZIN ATACADO CENTRC	16.990,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 583904-ITATIAIA MÓVEIS S/A	1,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50577-VENTISOL DA AMAZONIA	2.241,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 26731-BRISAS IND E COM DE M	115,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 238048-IMCAL INDUSTRIA DE M	712,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1343520-ATLAS INDUSTRIA DE	402,15
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	5,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	36,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	79,21
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	90,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	67,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	388,87
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	1.799,91
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	1.129,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	2.357,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	441,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	1.307,75
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	318,74
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	500,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001201	Pagamento de Fornecedor	155,00
3143	3122		vlr ref a ajuste na apuração 2021	3.555,00
3150	3129		vlr ref a ajuste na apuração 2021	2.133,00
2219	658		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 1440-A.T.DE SOUSA FILHO & CIA	7.485,66
Total de Débitos a Transportar:				26.795.201,42
Total de Créditos a Transportar:				26.795.201,42

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 209

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.795.201,42
Total de Créditos Transportado:				26.795.201,42
***** 01/12/2022	*****			
2681	3150		vlr ref a apuração de ajuste 2021	2.783,93
3087	3143		vlr ref a apuração de ajuste 2021	4.639,89
3311	63	008133507000975	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	30,00
***** 02/12/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.255,00
63	105	000000023846828	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023847166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	197,00
63	105	000000023847767	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000023852287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023854132	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	466,00
63	105	000000023855326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000023858335	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	20,00
63	105	000000023859199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000023862681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000023864929	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023871364	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
63	105	000000023872668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	395,00
63	105	000000023875008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	450,00
63	105	000000023881638	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000023883932	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000023890370	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000023891234	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023909272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1294-61614730385-FELIPE DE SOU	3.501,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1294-61614730385-FELIPE DE SOU	1,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1293-20599412372-Mariano Alves Li	7.502,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 785726-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.028,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344599-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	10.993,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1036203-GAZIN ATACADO CENTR	6.404,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 785726-FUJIOKA ELETRO IMAGI	121,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344599-ATLAS INDUSTRIA DE	740,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1036203-GAZIN ATACADO CEN	768,60
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.757,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	861,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	120,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.022,57
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.870,00
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.163,93
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	511,29
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	170,42
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	957,60
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	999,33
658	63	000000000001202	Pagamento de Fornecedor	1.729,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1294-61614730385-FELIPE DE SOU	630,18
***** 05/12/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.470,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000000023917812	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000023920346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000023923334	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
Total de Débitos a Transportar:				26.861.107,55
Total de Créditos a Transportar:				26.861.107,55

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 210

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.861.107,55
Total de Créditos Transportado:				26.861.107,55
***** 05/12/2022	*****			
63	105	000000023923417	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	750,00
63	105	000000023923549	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000023966923	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000024005153	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	875,00
63	105	000000024005362	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000024007056	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024009463	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000024022681	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	95,00
63	105	000000024030773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024032322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024034797	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024040287	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	187,00
63	105	000000024062187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47688-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	475,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 47687-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	16.352,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47688-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	32,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47687-J.S. INDUSTRIA E COMERCIO	1.108,70
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	36,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	38,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	12,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	82,39
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	11,52
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	890,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	455,16
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	276,41
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	117,31
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	495,29
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	117,84
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	44,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.196,50
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.189,90
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	554,20
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.197,26
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.765,10
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	209,12
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	607,20
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	164,50
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.839,75
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	608,31
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.784,40
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	575,05
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.099,00
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	519,98
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	1.741,20
658	63	000000000001205	Pagamento de Fornecedor	975,00
833	35		vlr ref. A FGTS, COMPET. MÊS	290,88
861	35		Pag. funcionários	3.363,30
896	35		vlr ref. A INSS, DE COMPET. MÊS	1.247,14
3311	63	008333912003230	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	58,00
Total de Débitos a Transportar:				26.906.852,57
Total de Créditos a Transportar:				26.906.852,57

Processo nº 1808-2022
Fls nº 723
Visto

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Diário: 3

Folha: 211

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.906.852,57
Total de Créditos Transportado:				26.906.852,57
***** 06/12/2022 *****				
	63	001312100490000	VALOR REF A PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	2.223,15
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	569,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	950,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
63	105	002614749601317	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	962,00
63	105	002614749601318	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	5,00
63	105	002614749601319	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.650,00
63	105	002614749601321	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.090,00
63	105	002614749601515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	002614749601517	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	752,00
63	105	006058950000119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024083372	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000024086801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000024090759	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	219,00
63	105	000000024092368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024100166	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000024102250	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	625,00
63	105	000000024105418	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000024105885	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	33,00
63	105	000000024113505	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000024124210	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000024126975	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	640,00
63	105	000000024133589	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000028313945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.022,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1295-04191121383-RAIMUNDA DE	280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 824254-LINEA BRASIL INDUSTRIA	32,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 824254-LINEA BRASIL INDUSTR	2,28
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	2.301,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	1.022,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	1.022,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	250,60
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	106,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	659,98
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	1.935,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	14,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	468,07
658	63	000000000001206	Pagamento de Fornecedor	300,00
1036		001312100490000	pagamento pronampe	1.263,16
2527	63	000000000001206	Valor Ref a Telefone do Mês DOC Nº ???	112,22
2905		001312100490000	pagamento pronampe	959,99
***** 07/12/2022 *****				
63	105	000013125100189	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000261417002002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.277,00
63	105	000261417002002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.217,00
63	105	000261417002002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	30,00
63	105	000000024152390	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024153377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024156882	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024170937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000024188503	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
Total de Débitos a Transportar:				26.933.968,51
Total de Créditos a Transportar:				26.933.968,51

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Página 212 de 231

Visto

Diário: 3

Folha: 212

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				26.933.968,51
Total de Créditos Transportado:				26.933.968,51
***** 07/12/2022	*****			
63	105	000000024201264	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
63	105	000000024201611	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	165,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4044330-Whirlpool S.A.	406,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1305423-BLACK DECKER DO BRA	6.033,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1039125-GAZIN ATACADO CENTR	2.089,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4044330-Whirlpool S.A.	15,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1305423-BLACK DECKER DO B	223,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1039125-GAZIN ATACADO CEN	83,60
252	182		devolução ref. 196-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	4,27
658	182		Devolução de compra n° 196-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	146,72
658	63	0000000000001207	Pagamento de Fornecedor	22,00
658	63	0000000000001207	Pagamento de Fornecedor	1.032,00
658	63	0000000000001207	Pagamento de Fornecedor	1.021,30
658	63	0000000000001207	Pagamento de Fornecedor	224,79
3311	63	008634112000823	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008634112000823	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 08/12/2022	*****			
63	105	000000024243577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000024244003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	36,00
63	105	000000024244368	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	182,35
63	105	000000024244741	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	67,00
63	105	000000024245982	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024246138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	270,00
63	105	000000024246259	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000024269044	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	80,00
63	105	000000024272197	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000024276544	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 197-33507079000109-THABLITA S	7.603,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 197-33507079000109-THABLITA S	11.896,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1349513-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	6.232,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1349267-ATLAS INDUSTRIA DE ELI	97,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 127557-VENTISOL NORDESTE IND	3.277,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349513-ATLAS INDUSTRIA DE	425,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1349267-ATLAS INDUSTRIA DE	6,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 127557-VENTISOL NORDESTE IN	131,09
658	63	0000000000001208	Pagamento de Fornecedor	1.675,00
3311	63	008134211000746	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 09/12/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	574,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	767,75
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	705,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000024314038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000024320307	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000024342007	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024343420	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	720,00
63	105	000000024346187	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRASIL	19.904,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRASIL	1.544,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRASIL	19.904,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10020-LUCHI FABRICACAO DE EST	4.808,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6416466-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.590,00
Total de Débitos a Transportar:				27.032.811,61
Total de Créditos a Transportar:				27.032.811,61

Processo nº 1508223
Fls nº 281

Vista RODRIGO ELETRON LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 213

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.032.811,61
Total de Créditos Transportado:				27.032.811,61
***** 09/12/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 58550-CAVAZOTTO INDUSTRIAL L	15.577,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392902-REVEST COMERCIO E SER	1.308,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392900-REVEST COMERCIO E SER	1.554,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392896-REVEST COMERCIO E SER	3.314,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392887-REVEST COMERCIO E SER	3.464,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392887-REVEST COMERCIO E SER	4.316,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 392876-REVEST COMERCIO E SER	21.462,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRASIL	1.545,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRA:	1.329,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRA:	108,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299300-COLOR VISAO DO BRA:	1.329,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 6416466-ARMAZEM MATEUS S./	430,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 58550-CAVAZOTTO INDUSTRIA	1.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392902-REVEST COMERCIO E S.	157,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392900-REVEST COMERCIO E S.	186,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392896-REVEST COMERCIO E S.	397,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392894-REVEST COMERCIO E S.	415,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392887-REVEST COMERCIO E S.	517,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 392876-REVEST COMERCIO E S.	2.575,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1299301-COLOR VISAO DO BRA:	108,15
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	660,84
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	422,89
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	40,85
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.221,70
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	26,00
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.399,90
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	1.036,39
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.395,90
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	1.330,69
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	2.377,73
658	63	000000000001209	Pagamento de Fornecedor	1.438,31
3311	63	008134311000751	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008134311000751	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008134311000751	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 12/12/2022 *****				
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.636,00
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	832,00
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.052,00
63	105	000261413366004	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000024371378	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	314,00
63	105	000000024371557	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	10,00
63	105	000000024372021	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024372191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.700,00
63	105	000000024382785	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000024382902	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	333,50
63	105	000000024383833	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000024410621	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000024416033	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000024423702	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024457859	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000024457950	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000024462409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				27.118.723,07
Total de Créditos a Transportar:				27.118.723,07

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 214

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.118.723,07
Total de Créditos Transportado:				27.118.723,07
***** 12/12/2022	*****			
63	105	000000024466105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000024475720	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000024476953	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	390,00
63	105	000000024481226	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000024492280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000024493278	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000024497136	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	178,50
63	105	000000024501748	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000024507605	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000024512310	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2509032-MARTINS COM SERV DIST	4.196,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1042857-GAZIN ATACADO CENTR	3.845,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1042856-GAZIN ATACADO CENTR	3.286,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2509032-MARTINS COM SERV D	503,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042857-GAZIN ATACADO CENT	461,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1042856-GAZIN ATACADO CENT	394,38
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.095,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	68,80
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	890,58
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.273,06
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	201,17
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	177,26
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	200,71
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	118,80
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.467,08
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.668,31
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	2.659,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	2.199,80
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.253,26
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.227,20
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	1.197,00
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	976,33
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	655,43
658	63	000000000001212	Pagamento de Fornecedor	428,10
***** 13/12/2022	*****			
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	138,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	422,00
63	105	000000024524710	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000024529038	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	407,00
63	105	000000024529257	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	225,00
63	105	000000024535424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	335,00
63	105	000000024537045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000024537459	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024540937	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000024545155	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	210,00
63	105	000000024547427	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000024550162	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	220,00
63	105	000000024550750	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
Total de Débitos a Transportar:				27.158.417,75
Total de Créditos a Transportar:				27.158.417,75

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3

Folha: 215

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.158.417,75
Total de Créditos Transportado:				27.158.417,75
***** 13/12/2022	*****			
63	105	000000024555917	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024556139	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000024560304	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	299,85
63	105	000000024570316	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000024576784	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1297-75080265353-REGINA LUCIA	800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1296-04836521300-MARLLANY DA	540,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 241902-PANDIN MOVEIS DE ACO L	5.447,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 241901-PANDIN MOVEIS DE ACO L	5.111,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1996274-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	5.440,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 241902-PANDIN MOVEIS DE ACO	369,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 241901-PANDIN MOVEIS DE ACO	346,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1996274-FUJIOKA ELETRO IMAC	652,83
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	26,01
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	880,00
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.345,02
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	2.262,60
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.351,88
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.646,94
658	63	000000000001213	Pagamento de Fornecedor	1.492,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1297-75080265353-REGINA LUCIA	144,00
2702	63	000000000001213	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	56,72
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134707002115	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008134711001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008134711001120	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 14/12/2022	*****			
63	105	000000024593464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024599734	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	000000024603892	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000024605360	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000024613186	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000024613631	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024615191	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	84,00
63	105	000000024615579	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024620575	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	895,00
63	105	000000024620877	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	360,00
63	105	000000024623361	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	562,50
63	105	000000024623773	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024625242	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	60,00
63	105	000000024625645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024630165	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	358,00
63	105	000000024637641	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1298-54960185953-EDSON APAREL	1.680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1638903-COMERCIAL ROFE LTDA [	805,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1638903-COMERCIAL ROFE LTDA [	217,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1311649-GAZIN INDUSTRIA E COM	3.270,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1311648-GAZIN INDUSTRIA E COM	7.631,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1638903-COMERCIAL ROFE LTD	96,68
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	245,00
Total de Débitos a Transportar:				27.208.360,43
Total de Créditos a Transportar:				27.208.360,43

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 216

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.208.360,43
Total de Créditos Transportado:				27.208.360,43
***** 14/12/2022	*****			
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	2.072,00
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	2.618,00
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	2.597,79
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	1.453,54
658	63	000000000001214	Pagamento de Fornecedor	1.062,32
***** 15/12/2022	*****			
63	105	000026145100137	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000024650333	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	122,00
63	105	000000024654284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	167,00
63	105	000000024662769	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	175,00
63	105	000000024666639	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	334,00
63	105	000000024667935	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	377,00
63	105	000000024668577	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	115,00
63	105	000000024672060	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	27,00
63	105	000000024676377	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000024685199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	515,00
63	105	000000024694699	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1303-00681317124-LUZINETE PERJ	200,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1303-00681317124-LUZINETE PERJ	149,98
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1302-00668510331-BARBARA ALV	89,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1302-00668510331-BARBARA ALV	1.030,11
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1301-01495421350-MARIA CLAUD	3.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1300-04870508354-ANGELICA DA	550,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1299-06349381000103-CONSELHO	299,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1299-06349381000103-CONSELHO	2.513,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 466887-INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO	34,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16268-NEW LIFE COLCHOES EIREL	17.998,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 466887-INDÚSTRIA DE MÓVEIS	2,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16268-NEW LIFE COLCHOES EIR	2.159,81
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	154,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	3,80
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	50,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.700,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.121,10
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.212,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.330,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	435,22
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	318,74
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	1.499,90
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	718,79
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	2.190,00
658	63	000000000001215	Pagamento de Fornecedor	100,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1303-00681317124-LUZINETE PER	27,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1302-00668510331-BARBARA ALV	16,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1301-01495421350-MARIA CLAUD	648,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1299-06349381000103-CONSELHO	53,82
3311	63	008534912001349	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 16/12/2022	*****			
63	105	000027435100221	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				27.263.567,94
Total de Créditos a Transportar:				27.263.567,94

RODRIGO ELEIRO LTDA (00231)

CNPJ: 20884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 217

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.263.567,94
Total de Créditos Transportado:				27.263.567,94
***** 16/12/2022 *****				
63	105	006013120000173	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,00
63	105	000000024722925	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	370,00
63	105	000000024737138	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000024741332	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.275,00
63	105	000000024751563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024765743	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1305-01800770316-Elenilson nascim	2.816,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1304-00595103316-DUCYANNE FE	354,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79026-INDUSTRIA METALURGICA	4.694,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO BR	13.589,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO BR	2.500,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO BR	9.942,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 828543-LINEA BRASIL INDUSTRIA	10.843,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 828542-LINEA BRASIL INDUSTRIA	766,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79026-INDUSTRIA METALURGICA	241,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO	607,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO	95,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619116-218811 HUSQVARNA DO	378,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 828543-LINEA BRASIL INDUSTR	735,12
252	182		devolução ref. 199-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	6,75
658	182		Devolução de compra nº 199-59717553000617-MULTILASER INDUSTRIA S.A	168,64
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	1.000,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	999,99
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	439,53
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	652,11
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	2.395,90
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	448,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	40,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	110,00
658	63	000000000001216	Pagamento de Fornecedor	105,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1305-01800770316-Elenilson nascim	506,88
***** 17/12/2022 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 746007-Electrolux do Brasil S/A	11.029,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 39232-MADRESILVA INDUSTRIA D	30.915,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1047507-GAZIN ATACADO CENTR	15.998,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 746007-Electrolux do Brasil S/A	724,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 39232-MADRESILVA INDUSTRIA	9.159,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1047507-GAZIN ATACADO CEN	1.919,81
***** 19/12/2022 *****				
63	105	000261413366002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000261413366002	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	612,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.450,00
63	105	002614749601423	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	002614749601424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.015,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	350,00
63	105	006026140000079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	850,00
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	480,00
63	105	006027430000284	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000024791706	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	384,00
63	105	000000024792944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	290,00
Total de Débitos a Transportar:				27.398.843,63
Total de Créditos a Transportar:				27.398.843,63

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Diário: 3 Folha: 218

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.398.843,63
Total de Créditos Transportado:				27.398.843,63
***** 19/12/2022	*****			
63	105	000000024793058	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000024794212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000024801999	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	700,00
63	105	000000024815442	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	119,90
63	105	000000024850665	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000024869837	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000024870225	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000024872003	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024875252	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	135,00
63	105	000000024875346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	52,00
63	105	000000024875778	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
63	105	000000024882050	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000024889511	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	120,00
63	105	000000024896738	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024899346	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000024899736	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000024901884	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000024902944	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000024903075	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	400,00
63	105	000000024908668	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000024916623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	35		VLR REF A DEPOSITO	9.341,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1306-01855890305-FRANCISCA LO	6.340,00
105	63		Estorno Bancario para Clientes	9.341,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 204744-CSM Industria e Comercio de F	19.308,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 204744-CSM Industria e Comercio c	1.313,18
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	32,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	55,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	150,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	520,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	550,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	270,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.480,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.289,19
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	771,97
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.375,24
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	2.211,84
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	336,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.936,00
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	1.837,37
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	507,25
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	715,25
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	2.384,62
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	210,49
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	2.417,95
658	63	000000000001219	Pagamento de Fornecedor	227,54
***** 20/12/2022	*****			
63	105	000000024934590	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000024945238	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000024946089	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000024948646	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000024953863	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000024955031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
Total de Débitos a Transportar:				27.469.527,24
Total de Créditos a Transportar:				27.469.527,24

Total de Débitos a Transportar:	27.508.304,32
Total de Créditos a Transportar:	27.508.304,32

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON B. VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 220

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.508.304,32
Total de Créditos Transportado:				27.508.304,32
***** 21/12/2022 *****				
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.140,00
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	113,40
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	453,00
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	31,00
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	25,00
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	80,02
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	13,80
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	306,71
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	896,55
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	231,51
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.607,27
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	2.145,52
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.239,90
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	669,73
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	133,95
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.282,41
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	1.763,30
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	581,62
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	400,00
658	63	000000000001221	Pagamento de Fornecedor	25,00
3311	63	008635512002078	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008635512002078	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
***** 22/12/2022 *****				
63	105	000000025093409	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	267,00
63	105	000000025093992	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025094422	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	215,00
63	105	000000025107520	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025109295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000025113608	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000025125178	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025134448	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025139652	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 201-22962737000128-GAZIN ATAC	1.129,90
3556	182		vlr ref. Recebimento de clientes ref. ao mês de lançamento 200-22962737000128-GAZIN ATAC	1.129,90
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	220,00
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	870,00
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	180,00
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	2.632,00
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	2.225,58
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	2.354,06
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	1.088,53
658	63	000000000001222	Pagamento de Fornecedor	648,88
***** 23/12/2022 *****				
63	105	006026140000322	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
63	105	000000025173626	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000025188972	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025189386	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	152,00
63	105	000000025198464	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	260,00
63	105	000000025202758	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	401,00
63	105	000000025202772	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000025203082	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.400,00
Total de Débitos a Transportar:				27.542.150,86
Total de Créditos a Transportar:				27.542.150,86

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 221

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				27.542.150,86
Total de Créditos Transportado:				27.542.150,86
***** 23/12/2022	*****			
63	105	000000025203770	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1861-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1860-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1860-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1314-05109516000192-CONSELHO	1.080,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1313-08934393000112-U.EX ESCOL	1.280,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1312-60870552317-JULIANA CASS	220,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1311-03966738309-MAGILA VIAN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1310-06404909000191-PRIMEIRA I	490,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1865-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1865-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1864-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1864-00000000000000-CONSUMID	7.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1863-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1863-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1862-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1862-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1867-00000000000000-CONSUMID	8.820,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1866-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1866-00000000000000-CONSUMID	8.820,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1861-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1883-00000000000000-CONSUMID	3.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1882-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1881-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1880-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1879-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1879-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1878-00000000000000-CONSUMID	2.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1878-00000000000000-CONSUMID	7.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1877-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1877-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1876-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1876-00000000000000-CONSUMID	7.740,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1875-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1875-00000000000000-CONSUMID	7.890,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1874-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1874-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1873-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1873-00000000000000-CONSUMID	8.250,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1872-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1872-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1871-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1871-00000000000000-CONSUMID	7.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1870-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1870-00000000000000-CONSUMID	8.460,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1869-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1869-00000000000000-CONSUMID	8.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1868-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1868-00000000000000-CONSUMID	8.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1867-00000000000000-CONSUMID	1.160,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-06092396000120-SECRETARIA	353.397,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1916-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1915-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1914-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1913-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
Total de Débitos a Transportar:				28.157.327,86
Total de Créditos a Transportar:				28.157.327,86

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Processo nº 1508202
 Página 222 de 231
 FLS. BARBOSA DE OLIVEIRA
 Visto
 Diário: 3 Folha: 222

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.157.327,86
Total de Créditos Transportado:				28.157.327,86
***** 23/12/2022	*****			
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1912-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1911-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1910-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1909-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1908-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1907-00000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1906-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1905-00000000000000-CONSUMID	8.400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1904-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1903-00000000000000-CONSUMID	5.600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1902-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1901-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1900-00000000000000-CONSUMID	6.300,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1899-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1898-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1897-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1896-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1895-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1894-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1893-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1892-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1891-00000000000000-CONSUMID	9.100,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1890-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1889-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1888-00000000000000-CONSUMID	7.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1887-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1886-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1885-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1884-00000000000000-CONSUMID	9.800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79666-LEONFER - COMERCIO E LO	6.273,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 79666-LEONFER - COMERCIO E	752,83
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	657,33
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	2.042,39
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	1.299,70
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	879,20
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	597,99
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	2.178,72
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	544,29
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	1.125,00
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	600,00
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	596,82
658	63	000000000001223	Pagamento de Fornecedor	1.198,72
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1861-00000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1860-00000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1860-00000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1310-06404909000191-PRIMEIRA I	88,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1865-00000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1865-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1864-00000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1864-00000000000000-CONSUMID	1.317,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1863-00000000000000-CONSUMID	183,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1863-00000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1862-00000000000000-CONSUMID	208,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1862-00000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1861-00000000000000-CONSUMID	208,80
Total de Débitos a Transportar:				28.435.704,85
Total de Créditos a Transportar:				28.435.704,85

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3 Folha: 223

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.435.704,85
Total de Créditos Transportado:				28.435.704,85
***** 23/12/2022	*****			
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1867-0000000000000-CONSUMID	1.587,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1866-0000000000000-CONSUMID	208,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1866-0000000000000-CONSUMID	7.176,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1879-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1879-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1878-0000000000000-CONSUMID	92,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1878-0000000000000-CONSUMID	1.317,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1877-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1876-0000000000000-CONSUMID	1.393,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1875-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1875-0000000000000-CONSUMID	1.420,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1874-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1874-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1873-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1873-0000000000000-CONSUMID	1.485,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1872-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1872-0000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1871-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1871-0000000000000-CONSUMID	1.366,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1870-0000000000000-CONSUMID	1.522,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1869-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1869-0000000000000-CONSUMID	1.549,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1868-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1868-0000000000000-CONSUMID	1.458,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1867-0000000000000-CONSUMID	46,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1916-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1915-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1909-0000000000000-CONSUMID	1.638,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1905-0000000000000-CONSUMID	1.512,00
3311	63	008135711002492	Pagamento de tarifas bancarias sob movimentações financeiras	6,45
***** 26/12/2022	*****			
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	936,00
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	900,00
63	105	006013120000111	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.260,00
63	105	000000025230481	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	180,00
63	105	000000025232105	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025232120	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	185,00
63	105	000000025235031	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	205,00
63	105	000000025237407	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025240008	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.117,00
63	105	000000025240965	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	756,00
63	105	000000025245585	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025246079	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000025252272	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	560,00
63	105	000000025297179	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025300793	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.500,00
63	105	000000025301647	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025302294	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	125,00
63	105	000000025306212	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	74,00
63	105	000000025306363	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025307288	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	62,00
Total de Débitos a Transportar:				28.478.800,48
Total de Créditos a Transportar:				28.478.800,48

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Diário: 3

Folha: 224

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.478.800,48
Total de Créditos Transportado:				28.478.800,48
***** 26/12/2022	*****			
63	105	000000025309843	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	603,00
63	105	000000025310280	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000025311458	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	634,00
63	105	000000025311645	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	250,00
63	105	000000025313755	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	140,00
63	105	000000025316470	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025322412	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	170,00
63	105	000000025322550	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000000025327563	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	784,00
63	105	000000025328765	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	139,00
63	105	000000025329474	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	489,00
63	105	000000025335119	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000025335424	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	184,50
63	105	000000025337893	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	490,00
05	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1318-91890780391-MARQUILENE I	6.784,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1317-00632445351-ANTONIA LUCI	270,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1316-97208930368-MARIA FRANCI	4.499,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1315-61605951307-ANTONIO RAIM	0,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1315-61605951307-ANTONIO RAIM	3.299,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 116374-HOT SAT TELECOMUNICAÇ	1.650,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 116374-HOT SAT TELECOMUNIC	60,14
658	63	006113120000111	Pagamento de Fornecedor	100,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	434,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	380,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	60,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	49,99
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	300,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	650,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	131,63
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	42,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	125,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	51,30
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	80,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	1.350,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	1.100,46
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	617,26
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.518,68
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.327,75
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.223,00
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	859,02
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.597,79
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	2.515,13
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	1.891,03
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	245,20
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	519,31
658	63	000000000001226	Pagamento de Fornecedor	293,66
658	63	000000000008500	Pagamento de Fornecedor	2.500,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1315-61605951307-ANTONIO RAIM	593,85
3311	63	008936008002040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008936008002040	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50

***** 27/12/2022

Total de Débitos a Transportar:

28.526.100,68

Total de Créditos a Transportar:

28.526.892,02

Visto RÓDRIGO ELETRÔ LTDA (00231)

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CNPJ: 20.884.084/0001-80

Diário: 3

Folha: 225

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

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				28.526.100,68
Total de Créditos Transportado:				28.526.892,02
***** 27/12/2022	*****			
	63	000000000001227	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	791,34
63	105	000026145100199	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	300,00
63	105	000261417002000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.152,00
63	105	000261417002000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.710,00
63	105	000261417002000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.442,00
63	105	000261471905000	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	642,00
63	105	005526140000306	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	353.397,00
63	105	000000025351648	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
63	105	000000025351678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025355801	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000025357918	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	550,00
63	105	000000025357926	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	190,00
63	105	000000025360620	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	357,00
63	105	000000025361416	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.600,00
63	105	000000025368296	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	372,00
63	105	000000025369312	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	90,00
63	105	000000025369473	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	800,00
63	105	000000025373945	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	200,00
63	105	000000025376045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	320,00
63	105	000000025387125	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	150,00
63	105	000000025398326	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	130,00
63	105	000000029839150	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	117,71
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 207-30248145000177-SECRETARIA	8.370,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-30248145000177-SECRETARIA	10.590,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-06376669000169-MUNICIPIO E	106.450,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1645399-COMERCIAL ROFE LTDA [	217,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1645399-COMERCIAL ROFE LTDA [	468,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1645399-COMERCIAL ROFE LTD	56,23
3122		000000000001227	Pag de Impostos atraves de banco	450,00
3129		000000000001227	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	270,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	199,50
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	624,98
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	67,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	30,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	200,00
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	2.111,62
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	947,52
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	2.433,09
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	71,62
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	1.324,91
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	2.400,97
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	847,84
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	117,71
658	63	000000000001227	Pagamento de Fornecedor	100,00
756	35		VLR REF A PAGAMENTO DE ICMS 11.2022	2.036,02
2702	63	000000000001227	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.551,76
2702	63	000000000001227	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	2.103,41
2905		000000000001227	Pag de Impostos atraves de banco a serem identificados e distribuidos devidamente no ato no enc	71,34
3311	63	008136107003521	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	2,65
3311	63	008136107003693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008136107003693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008136107003693	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
Total de Débitos a Transportar:				29.035.657,11
Total de Créditos a Transportar:				29.035.657,11

RODRIGO ELETRO LTDA (00231)

CNPJ : 20.884.084/0001-80

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

Processo nº 152839
 Fls. nº 226 de 231
 RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Visto
 Diário: 3 Folha: 226

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				29.035.657,11
Total de Créditos Transportado:				29.035.657,11
***** 27/12/2022	*****			
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,50
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008336111002141	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
3311	63	008336111002422	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	1,30
***** 28/12/2022	*****			
63	105	000261471905001	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	208,00
63	105	000000025422181	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	100,00
63	105	000000025451374	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	234,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1334-49409522315-CLAUDIA VALI	6.650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1332-60513311319-RAQUEL BATIS	1.900,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1331-05677887331-DEUSIENE SOA	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1330-07899652324-GRAZIELA FER	1.299,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1329-01582924309-JEAN ROBSON	110,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1328-13477471334-ROSI OLIVEIRA	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1327-70600368300-MARIANA JOAI	1.520,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1326-05040926340-FERNANDA CH	638,12
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1326-05040926340-FERNANDA CH	1.701,88
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1325-00251766330-IZAQUE COSTA	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1324-05514065340-LEANDRO SAN	200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1323-04529217329-Raimundo de Anc	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1322-25003321368-Rosalia Borges Fi	400,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1321-04618561319-CRISTIANE DO	1.500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1320-01838235329-ANTONIA GLAI	600,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1319-02503499147-JOHN LENNON	2.599,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E COMEF	416,33
210	658		Valor Ref a compra de Matéria Prima conforme DOC Nº ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E CO	13.597,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E CON	1.631,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1417344-FORTLEV INDUS.E CON	49,96
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	122,87
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	2.308,10
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	851,44
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	842,50
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	1.024,97
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	1.097,60
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	337,22
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	638,34
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	693,06
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	858,79
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	1.620,27
658	63	000000000001228	Pagamento de Fornecedor	78,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1334-49409522315-CLAUDIA VALI	1.197,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1326-05040926340-FERNANDA CH	114,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1321-04618561319-CRISTIANE DO	270,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1319-02503499147-JOHN LENNON	467,82
3311	63	008336211002283	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 29/12/2022	*****			
63	105	006026140000231	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	263,00
63	105	000000025466861	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	40,00
63	105	000000025467660	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.190,00
63	105	000000025468357	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.200,00
63	105	000000025468515	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	229,00
Total de Débitos a Transportar:				29.088.222,03
Total de Créditos a Transportar:				29.088.222,03

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				29.088.222,03
Total de Créditos Transportado:				29.088.222,03
***** 29/12/2022	*****			
63	105	000000025468735	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	620,00
63	105	000000025468989	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	50,00
63	105	000000025482045	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	600,00
63	105	000000025490083	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	583,50
63	105	000000025490270	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	280,00
63	105	000000025496604	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1340-25502409368-MARIA GLAUC	355,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1339-61324169354-BARBARA THA	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1338-92430635372-ERIKI NUNES ,	350,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1337-00071601350-LUCIVANIA SO	2.170,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1336-95894543304-ANTONIA FEIT	420,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1335-07079637376-TALISSON MOF	360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 106-30392976000118-SECRETARIA	13.959,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 106-30392976000118-SECRETARIA	206.616,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-06082214000130-MUNICIPIO E	16.272,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-06082214000130-MUNICIPIO E	98.455,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-06092396000120-SECRETARIA	14.852,00
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.453,54
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	189,00
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	70,00
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	24,00
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	28,00
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	2.497,32
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.154,49
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.728,97
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	2.597,79
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.695,20
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	318,74
658	63	000000000001229	Pagamento de Fornecedor	1.726,25
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1337-00071601350-LUCIVANIA SO	390,60
3311	63	008136311002783	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,45
***** 30/12/2022	*****			
63	105	000013125100345	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	273,00
63	105	005513120000295	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	110.000,00
63	105	000000025530144	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000025530623	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	1.559,00
63	105	000000025531489	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000025531555	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	75,00
63	105	000000025537309	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000025551678	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	70,00
63	105	000000025560803	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	325,00
63	105	000000025561146	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
63	105	000000025566276	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	160,00
63	105	000000025569455	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	230,00
63	105	000000025573107	Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	500,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1345-12202790640-TATIANE NOGI	499,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1343-17947847304-RAIMUNDO MA	1.580,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1342-29923034100-PEDRO ANTON	650,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1341-60317987356-EGNALDO DE S	350,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 470993-DJINDUSTRIA E COMERCIO	608,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4066141-Whirlpool S.A.	21.445,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1741042-ITATIAIA MÓVEIS S/A	33.322,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1647136-COMERCIAL ROFE LTDA [	1.552,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 470993-DJINDUSTRIA E COMER	41,27
Total de Débitos a Transportar:				29.632.607,92
Total de Créditos a Transportar:				29.632.607,92

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

Diário: 3 Folha: 228

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				29.632.607,92
Total de Créditos Transportado:				29.632.607,92
***** 30/12/2022	*****			
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4066141-Whirlpool S.A.	1.501,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1741042-ITATIAIA MÓVEIS S/A	2.259,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1647136-COMERCIAL ROFE LTD	186,35
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1345-12202790640-TATIANE NOGI	89,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 1343-17947847304-RAIMUNDO M/	284,40
3311	63	000000005110577	Pagamento de tarifas bancarias sob. movimentações financeiras	6,81
***** 31/12/2022	*****			
35	105		Recebimento de Clientes, ref. mes 12/2022	790.215,00
658	35		Pagamento de Fornecedor, ref. mes 12/2022	740.245,00
756	252		vlr ref a abatimento icms 12.2022	42.456,56
3143	3122		VLR REF A ABATIMENTO IRPJ	3.615,00
3150	3129		VLR REF A ABATIMENTO CSLL	2.169,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário	272,70
319	126		Valor Ref a 13º Salário	1.818,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	272,70
910	35		VLR REF A PAGAMENTO DE DIVIDENDO AOS SÓCIOS.	79.305,76
1190	910		VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE 100% DE LUCROS PARA O SÓCIO MARIA DILMA LOF	79.305,76
1316	35		vlr ref a despesas com aluguel no ano de 2022	51.600,00
3262	182		Custo de mercadoria vendida, ref mes 12/2022	460.254,00
2401	35		VLR REF A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇÕES	11.870,27
2443	658		Valor Ref a Material de Uso e Consumo conforme DOC Nº ???	225.863,00
2569	819		Valor Ref a 13º Salário	5.454,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2022>	763,56
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.636,00
2681	3150		VLR REF A CSLL AJUSTE ANUAL	7.137,52
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	96,96
3087	3143		VLR REF A IRPJ AJUSTE ANUAL	11.895,86
1288	3066		Encerramento Do Exercício -2022	6.468.333,94
3066	3269		Encerramento Do Exercício -2022	219,98
3066	2513		Encerramento Do Exercício -2022	288,00
3066	2527		Encerramento Do Exercício -2022	651,16
3066	2681		Encerramento Do Exercício -2022	9.921,45
3066	3311		Encerramento Do Exercício -2022	2.518,99
3066	3262		Encerramento Do Exercício -2022	4.957.611,05
3066	3087		Encerramento Do Exercício -2022	16.535,75
3066	2905		Encerramento Do Exercício -2022	9.840,73
3066	2702		Encerramento Do Exercício -2022	48.075,66
3066	2569		Encerramento Do Exercício -2022	5.454,00
3066	2709		Encerramento Do Exercício -2022	5.407,52
3066	2443		Encerramento Do Exercício -2022	235.788,00
3066	2520		Encerramento Do Exercício -2022	1.923,30
3066	2408		Encerramento Do Exercício -2022	194.579,00
3066	2688		Encerramento Do Exercício -2022	3.490,56
3066	2632		Encerramento Do Exercício -2022	43.632,00
3066	2618		Encerramento Do Exercício -2022	11.482,40
3066	2401		Encerramento Do Exercício -2022	173.191,45
3066	2324		Encerramento Do Exercício -2022	10.754,85
3066	2219		Encerramento Do Exercício -2022	79.044,11
3066	1463		Encerramento Do Exercício -2022	12.698,70
3066	1379		Encerramento Do Exercício -2022	514.319,52
3066	1316		Encerramento Do Exercício -2022	51.600,00
3066	1190		Encerramento Do Exercício -2022	79.305,76
Total de Débitos a Transportar:				45.092.044,20
Total de Créditos a Transportar:				45.092.044,20

Processo nº 1508203
Fls nº 709
Visto

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

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
Diário: 3 Folha: 229

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
--------	---------	-----------	-----------	-------

Total de Débitos Transportado:				45.092.044,20
Total de Créditos Transportado:				45.092.044,20

***** 31/12/2022 *****

Total de Débitos:	45.092.044,20
Total de Créditos:	45.092.044,20

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 230, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RODRIGO ELETRO LTDA.

Colinas, 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/MA 12278-O

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

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
63871262315	MARIA DILMA LOPES DE MOURA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 10:29 SOB Nº 20230626513.
PROTOCOLO: 230626513 DE 10/05/2023. NIRE: 21201342232.
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307711484 em 23/05/2023, protocolo 230626513. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RODRIGO ELETRO LTDA
Número de Registro:	21201342232
CNPJ:	20884084000180
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	230
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 10:29 SOB Nº 20230626513.
PROTOCOLO: 230626513 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307711484. NIRE: 21201342232.
RODRIGO ELETRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Processo nº 1808203
Fls nº 8013
Visto 2

Página 1 de 12

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA

Balanco Patrimonial em 31/12/2022

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 834.675,76 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL,
SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2022

MARIA DILMA LOPES DE MOURA

Administrador

CPF: 63871262315

RG: 0311772420063 Orgão:

Expedição:

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

CONTADOR

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232
R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
Disponibilidades (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	53.798,66D	73.715,24D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****53.798,66D	*****73.715,24D
Bancos Conta Movimento (42)				
Banco do Brasil S/A. (63)		1.1.01.002.00003	0,00D	440.403,01D
=Bancos Conta Movimento			*****0,00D	****440.403,01D
Fundos de Investimento Financeiro (3458)				
Banco do Brasil S/A (3465)		1.1.01.003.00001	0,00D	0,00D
=Fundos de Investimento Financeiro			*****0,00D	*****0,00D
=Disponibilidades			*****53.798,66D	*****514.118,25D
Contas a Receber (91)				
Clientes (98)				
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	103.023,88D	175.691,96D
=Clientes			****103.023,88D	****175.691,96D
Adiantamentos (119)				
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
=Contas a Receber			****103.023,88D	****175.691,96D
Estoque (168)				
Mercadorias (175)				
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	121.694,76D	137.000,69D
=Mercadorias			****121.694,76D	****137.000,69D
Insumos (203)				
Insumo (210)		1.1.03.003.00001	244.902,28D	0,00D
=Insumos			****244.902,28D	*****0,00D
=Estoque			****366.597,04D	****137.000,69D
Outros Créditos (217)				
Impostos a Recuperar (245)				
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D	0,00D

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador
CPF: 63871262315
RG: 0311772420063

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

Fis. RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

Visor OR JOSE MARIA LIMA, nº 189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	3.555,00D	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	2.133,00D	0,00D
=Impostos a Recuperar			*****5.688,00D	*****0,00D
Notas Fiscais Saídas por Transferência (3535)				
Remessa para Concerto (3556)		1.1.04.004.00003	3.212,66D	7.864,86D
=Notas Fiscais Saídas por Transferência			*****3.212,66D	*****7.864,86D
=Outros Créditos			*****8.900,66D	*****7.864,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			*****532.320,24D	*****834.675,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)				
Imobilizado (427)				
Máquinas e Equipamentos (469)				
Equipamentos de Manutenção (504)		1.3.03.003.00005	39.044,00D	0,00D
=Máquinas e Equipamentos			*****39.044,00D	*****0,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)				
(-) Móveis e Utensílios (567)		1.3.03.006.00003	42.980,00D	0,00C
=(-) Depreciação Acumulada			*****42.980,00D	*****0,00C
=Imobilizado			*****82.024,00D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****82.024,00D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO			*****614.344,24D	*****834.675,76D

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador
CPF: 63871262315
RG: 0311772420063

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

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232
 R JOSE MARIA LIMA, nº189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
 Visto

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)				
PASSIVO CIRCULANTE (637)				
Fornecedores (644)				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)				
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	375.645,56C	544.045,01C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros			****375.645,56C	****544.045,01C
=Fornecedores			****375.645,56C	****544.045,01C
Obrigações Fiscais (735)				
Impostos a Recolher (742)				
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	1.542,28C	7.976,92C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	0,00C	8.280,86C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	0,00C	4.968,52C
=Impostos a Recolher			*****1.542,28C	*****21.226,30C
=Obrigações Fiscais			*****1.542,28C	*****21.226,30C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)				
Obrigações Trabalhistas (812)				
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	528,00C	290,88C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	3.052,50C	3.363,30C
=Obrigações Trabalhistas			*****3.580,50C	*****3.654,18C
Obrigações Sociais (868)				
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	2.643,30C	1.308,96C
=Obrigações Sociais			*****2.643,30C	*****1.308,96C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)				
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	0,00C	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****6.223,80C	*****4.963,14C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****383.411,64C	****570.234,45C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (1001)				
Financiamentos (1008)				
Financiamentos (1015)				
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	0,00C	33.508,71C

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

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

RODRIGO ELETRO LTDA CNPJ 20.884.084/0001-80 NIRE 21201342232

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

R. JOSE MARIA LIMA, nº 189, Centro, cep: 65690-000, Colinas - MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Financiamentos			*****0,00C	*****33.508,71C
=Financiamentos			*****0,00C	*****33.508,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****0,00C	*****33.508,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)				
Capital Social (1106)				
Capital Subscrito (1113)				
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	200.000,00C	200.000,00C
=Capital Subscrito			****200.000,00C	****200.000,00C
=Capital Social			****200.000,00C	****200.000,00C
Reservas (1141)				
Reservas de Lucros (1162)				
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuidos (1169)		2.3.02.002.00001	0,00C	30.932,60C
=Reservas de Lucros			*****0,00C	*****30.932,60C
=Reservas			*****0,00C	*****30.932,60C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)				
Lucros Acumulados (1183)				
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	30.932,60C	0,00C
=Lucros Acumulados			*****30.932,60C	*****0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			*****30.932,60C	*****0,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****230.932,60C	****230.932,60C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****614.344,24C	****834.675,76C

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador
CPF: 63871262315
RG: 0311772420063

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	3	1239	91.665,48C	30.992,97C
RECEITAS	3.1	1246	5.889.715,72C	2.687.040,35C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	5.889.715,72C	2.678.469,31C
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	6.468.333,94C	2.934.689,44C
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	6.468.333,94C	2.934.689,44C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	51.600,00D	0,00C
Aluguel	3.1.01.003.00002	1316	51.600,00D	0,00C
(-) Deduções de Tributos	3.1.01.007	1358	514.319,52D	256.220,13D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	514.319,52D	256.220,13D
(-) Devoluções	3.1.01.009	1442	12.698,70D	0,00D
(-) Venda de Mercadorias	3.1.01.009.00003	1463	12.698,70D	0,00D
Outras Receitas Operacionais	3.1.03	1554	0,00C	8.571,04C
Outras Receitas	3.1.03.003	1589	0,00C	8.571,04C
Bonificações	3.1.03.003.00003	1610	0,00C	8.571,04C
CUSTOS E DESPESAS	3.2	1617	5.798.050,24D	2.656.047,38D
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	3.2.01	1624	4.957.611,05D	2.067.446,79D
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	4.957.611,05D	1.876.892,26D
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	4.957.611,05D	1.876.892,26D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	0,00D	190.554,53D
Brindes e Promoções	3.2.01.005.00010	1862	0,00D	8.571,04D
Conservação e Limpeza	3.2.01.005.00013	1883	0,00D	32.174,25D
Material de Escritório	3.2.01.005.00030	2002	0,00D	59.400,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.01.005.00033	2023	0,00D	90.409,24D
Despesas Operacionais	3.2.02	2121	840.439,19D	588.600,59D
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	696.439,85D	517.339,19D
Alugueis	3.2.02.001.00003	2149	0,00D	2.500,00D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	0,00D	18.000,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00013	2219	79.044,11D	83.246,03D
Comissões	3.2.02.001.00014	2226	0,00D	5.726,42D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	0,00D	26.252,62D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	10.754,85D	2.470,24D
Frete e Carretos	3.2.02.001.00031	2345	0,00D	28.451,98D
Instalações	3.2.02.001.00039	2401	173.191,45D	145.254,30D
Manutenção	3.2.02.001.00040	2408	194.579,00D	29.526,10D
Material de Expediente	3.2.02.001.00043	2429	0,00D	36.895,40D
Material de Uso e Consumo	3.2.02.001.00045	2443	235.788,00D	0,00D
Medicamentos	3.2.02.001.00046	2450	0,00D	9.751,42D
Propaganda e Publicidade	3.2.02.001.00050	2478	0,00D	29.450,10D
Serviços de Terceiros	3.2.02.001.00055	2513	288,00D	61.363,70D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	1.923,30D	0,00D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	651,16D	0,00D
INTERNET	3.2.02.001.00061	3269	219,98D	1.643,14D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Materiais para Construção	3.2.02.001.00062	3486	0,00D	36.807,74D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	60.568,40D	50.600,77D
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	5.454,00D	3.300,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	0,00D	4.400,01D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	11.482,40D	9.794,32D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	43.632,00D	33.106,44D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	83.430,94D	9.350,46D
Contribuição Social	3.2.02.003.00003	2681	9.921,45D	0,00D
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	3.490,56D	3.264,48D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	48.075,66D	0,00D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	5.407,52D	0,00D
Simples Nacional	3.2.02.003.00012	2744	0,00D	6.085,98D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	3.2.02.003.00015	3087	16.535,75D	0,00D
Despesas com Vendas	3.2.02.004	2765	0,00D	11.201,23D
Mostruários	3.2.02.004.00002	2779	0,00D	11.201,23D
Outras Despesas Gerais	3.2.02.005	2807	0,00D	108,94D
Multas Dedutíveis	3.2.02.005.00003	2828	0,00D	108,94D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			12.359,72D	60,37D
Despesas Financeiras	3.2.03	2835	12.359,72D	60,37D
Juros Passivos	3.2.03.001	2842	0,00D	60,37D
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	0,00D	60,37D
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	12.359,72D	0,00D
Multas Diversas	3.2.03.002.00006	2905	9.840,73D	0,00D
taxas bancárias	3.2.03.002.00009	3311	2.518,99D	0,00D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			79.305,76C	30.932,60C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			79.305,76C	30.932,60C

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

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

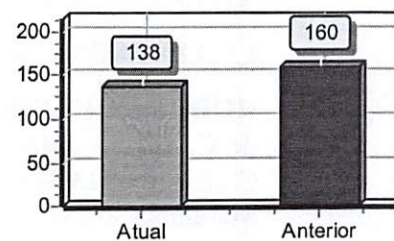
MARIA DILMA LOPES DE MOURA
 Administrador
 CPF: 63871262315
 RG: 0311772420063

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

Solvência Geral

Ativo	834.675,76	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	603.743,16	= 1,38

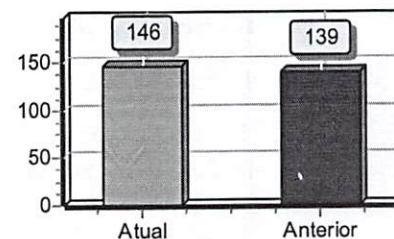
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 138 % do capital de terceiros.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	834.675,76	
Passivo Circulante	570.234,45	= 1,46

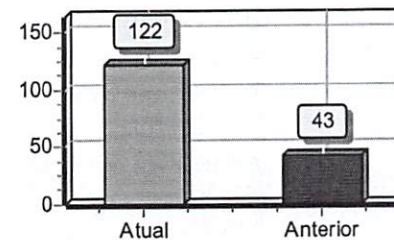
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,46 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	697.675,07	
Passivo Circulante	570.234,45	= 1,22

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,22 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



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

Colinas, 31 de dezembro de 2022.

MARIA DILMA LOPES DE MOURA
Administrador
CPF: 63871262315
RG: 0311772420063

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

1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

RODRIGO ELETRO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, **R JOSE MARIA LIMA, Centro, nº189, cep: 65690-000**, inscrito no CNPJ **20.884.084/0001-80**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 21/08/2014, sob o NIRE **21201342232**.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

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

.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

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

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

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

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos