

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Fls. nº 1139
Proc. nº 136
Ass.: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/04/2021 15:58:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 153051204219344201416-1 a 153051204219344201416-7

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bffb9c944fa294ad8438140718c9136f3142903325696c56a3b4ae1afd080aa7fca45c24dcefb8699830baa823f934d1431bab3ee1fcee95ea059f452e9c6face6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Nº 001

TERMO DE ABERTURA Fls. nº _____

1140

Balanco Patrimonial

Proc. nº _____

B4

Ass.: _____

[Handwritten signature]

Contém o presente Balanco 006 folhas numeradas de 001 a 006 da empresa **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

FIRMA: **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**
ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02A
BAIRRO: MARANGUAPE I
CIDADE: PAULISTA
ESTADO: PE
CEP: 53.444-380
CNPJ: 40.295.063/0001-37
DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 07/01/2021
Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE): 26103924231
EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0033 DO LIVRO DIARIO Nº 03 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO SOB Nº DE AUTENTICAÇÃO 239483669 EM 20/04/2023. A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO. A SOCIEDADE NAO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

RECIFE, 01/01/2022 .

[Handwritten signature of Alexandre R. Barbosa da Silva]

ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO

CPF: 793.893.254-04
RG. 736449547 MEX. PE

[Handwritten signature of Gilson Honorio de Farias]

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL

CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP/PE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231
Nome da empresa ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 369078293373926

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLYnh_140Puiwchavez2-bivYHkoCZkWGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.134.758,86D
DISPONÍVEL	1.048.326,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.100,39D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.550,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.550,00D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	655.573,39D
CLIENTES DIVERSOS	655.573,39D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	113.653,14D
MERCADORIAS PARA REVENDA	113.653,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	86.431,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.431,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.359,34D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.722,60D
VEÍCULOS	
VEÍCULOS	65.350,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.134.758,86C
FORNECEDORES	226.335,25C
FORNECEDORES	206.523,84C
FORNECEDOR DIVERSOS	206.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.294,88C
ICMS A RECOLHER	17.294,88C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.987,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.307,38C
INSS A RECOLHER	2.516,53C
FGTS A RECOLHER	2.516,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	1.398,07C
CAPITAL SUBSCRITO	1.118,46C
CAPITAL SOCIAL	908.423,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.000,00C
LUCROS ACUMULADOS	100.000,00C

Fls. nº 1141
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.134.758,86 (um milhão cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 029 a 031 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 04/04/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2022

[assinatura]
ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
736449547MEXPE

[assinatura]
GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
17238755SPPE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfFOLYh_t40puiwchavez2=b1vYHk0tZXWAGXCK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0003

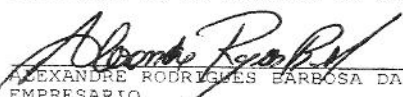


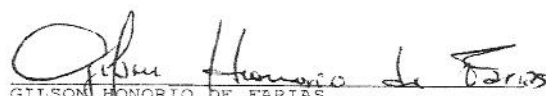
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		1.720.505,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(205.350,04)
RECEITA LÍQUIDA		1.515.155,81
CMV	Fls. nº 1142	(905.529,41)
LUCRO BRUTO	Proc. nº 134	609.626,40
DESPESAS OPERACIONAIS	Ass. h/w	(229.412,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(229.412,16)
RESULTADO OPERACIONAL		380.214,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		380.214,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		380.214,24

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 029 a 031 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 20/04/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2022


ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
736449547MEXPE


GILSON HONORIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c04z2f0y0yh_140Puiwchave2=biv7HKOtZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA

RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02 A, MARANGUAPE I - PAULISTA - PE CEP: 53.444-380

CNPJ: 40.295.063/0001-37 NIRE: 26.103924231 em 07 janeiro de 2021

Balanço patrimonial para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (valores expressos em Reais)

QUADRO CLÍNICO DE ÍNDICES - ANÁLISE POR INDICADORES

ÍNDICE - FORMULA	Exercício 2022	
	Em Real	ÍNDICES
ÍNDICE DE LIQUIDEZ		
Liquidez Imediata = (DI/PC)		
DI = Disponível	279.100,39	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	1,2331
Liquidez Corrente = (AC / PC)		
AC = Ativo Circulante	448.326,92	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	4,6317
Liquidez Seca = (AC - Estoques)/PC		
AC = Ativo Circulante	448.326,92	
Estoques	113.653,14	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	4,1296
Liquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
AC = Ativo Circulante	1.048.326,92	
RLP = Realizável a Longo Prazo	-	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	4,6317
Solvência Geral = AT / (PC + ELP)		
AT = Ativo Total	1.134.758,86	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	5,0136
ÍNDICE E ENDIVIDAMENTO		
Endividamento Total = (PC + ELP) / AT		
PC = Passivo Circulante	226.335,25	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
AT = Ativo Total	1.134.758,86	0,1995
Garantia Capitais Terceiros = (PC + ELP) / PL		
PC = Passivo Circulante	226.335,25	
ELP = Exigível a Longo Prazo	-	
PL = Patrimônio Líquido	908.423,61	0,2492
Imobilização Capital Próprio = (AP / PL)		
AP = Ativo Permanente	86.431,94	
PL = Patrimônio Líquido	908.423,61	0,0951
ÍNDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE EM (%)		
Margem Bruta = (LB/Vendas) x 100		
LB = Lucro Bruto	609.626,40	
Vendas Líquidas	1.515.155,81	40,24%
Margem Operacionais = (LO/Vendas) x 100		
LO = Lucro Operacional	380.214,24	
Vendas Líquidas	1.515.155,81	25,09%
Margem Líquida = (LL/Vendas) x 100		
LL = Lucro Líquido	380.214,24	
Vendas Líquidas	1.515.155,81	25,09%
Margem Líquida = (LL/Ativo) x 100		
LL = Lucro Líquido	380.214,24	
Ativo	1.134.758,86	33,51%
Retorno sobre o P. Líquido = (LL/PL) x 100		
LL = Lucro Líquido	380.214,24	
PL = Patrimônio Líquido	908.423,61	41,85%

A sociedade não possui auditoria independente

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas 001 a 013 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 20/04/2022

A sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2022

Alexandre R. Barbosa da Silva

CPF nº: 793.893.254-04

Empresário

RG: 243734855SP/PE

Gilson Honorio de Farias

CPF: 127.829.804-59

Contador CRC/PE: 021526/O-6

RG: 172387555SP/PE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=cf042zf0l0yhh_140pjlw&chave2=bivYHk0LZXWAGXCKi4Fdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS



NOTAS EXPLICATIVAS

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA CNPJ: 40.295.063/0001-37 NIRE26103924231 EM 07-01-2021

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 – Resolução CFC nº 1.418/12

1. Informações Sobre a Empresa:

A empresa é uma individual, e tem como objetivo social: Comercio atacadista de moveis e artigos de co. Ass. cia, com sede na Rua. Dois N° 25 loja 02 A, Maranguape I. Pernambuco.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 está apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A sociedade considera como equivalentes de caixa, os valores em conta corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

3.2 Contas a Receber

As contas a receber representam em sua maioria produção de peças em madeira e metal para uso industrial e comercial. Não existe conta a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

3.3 Estoque de bens para Revenda

Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço da compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.4 Imobilizado

Os bens mobilizados são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.5 Obrigações Fiscais

Simple Nacional

A tributação incide pelo regime do Simples Nacional

3.6 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2022 totaliza o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente Nacional, de responsabilidade do Titular.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 029 a 031 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 20/04/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife PE, 31 de dezembro de 2022

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF. 793.893.254-04
736449547MEXPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE-021526/O-6
CPF.: 255.727.844-00
1723875SSPPE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Balanço Patrimonial**

Contém o presente Balanço Patrimonial 006 folhas numeradas de 001 a 006 da **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

FIRMA: **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**

ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02A

BAIRRO: MARANGUAPE I

CIDADE: PAULISTA

ESTADO: PE

CEP: 53.444-380

CNPJ: 40.295.063/0001-37

DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 07/01/2021

Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE): 26103924231

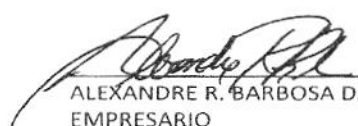
DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0033 DO LIVRO DIÁRIO Nº 03 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO SOB Nº DE AUTENTICAÇÃO 239483669 EM 20/04/2023. A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO. A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

Fls. nº 1145

Proc. nº 136

Ass.: [Assinatura]

RECIFE, 31/12/2022


ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
RG. 736449547 MEX. PE


GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf0442zF0LYnh_t40PjUw6chave2=bivYHk0tZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, GILSON HONORIO DE FARIAS, CPF 25572784400, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 021526, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

capa processo 01 pagina; balanço 06 paginas; crc contador 02 paginas.

RECIFE, 25 de abril de 2023.

GILSON HONORIO DE FARIAS

Assinado Digitalmente

Fls. nº 1146

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926



239435400

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
PROTOCOLO	239435400 - 04/05/2023
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26103924231
CNPJ 40.295.063/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023
SOB N: 20239435400

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 25572784400 - GILSON HONORIO DE FARIAS - Assinado em 09/05/2023 às 05:00:58

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

10/05/2023

Fts. nº 1148
Proc. nº 132
Ass.: [assinatura] Nº 001



TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Contém o presente Balanco 006 folhas numeradas de 001 a 006 da empresa **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

FIRMA: **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**

ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02A

BAIRRO: MARANGUAPE I

CIDADE: PAULISTA

ESTADO: PE

CEP: 53.444-380

CNPJ: 40.295.063/0001-37

DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 07/01/2021

Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE): 26103924231

EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0033 DO LIVRO DIARIO Nº 03 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO SOB Nº DE AUTENTICAÇÃO 239483669 EM 20/04/2023. A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO. A SOCIEDADE NAO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

RECIFE, 01/01/2022 .

[assinatura]
ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
RG. 736449547 MEX. PE

[assinatura]
GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP/PE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição

Saldo Atual

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.134.758,86D
DISPONÍVEL	1.048.326,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.100,39D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.550,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.550,39D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.550,00D
CLIENTES	204.550,00D
DUPLICATAS A RECEBER	655.573,39D
CLIENTES DIVERSOS	655.573,39D
ESTOQUE	655.573,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	113.653,14D
MERCADORIAS PARA REVENDA	113.653,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	113.653,14D
IMOBILIZADO	86.431,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.431,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.359,34D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.359,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.722,60D
VEÍCULOS	14.722,60D
VEÍCULOS	65.350,00D
PASSIVO	65.350,00D
PASSIVO CIRCULANTE	1.134.758,86C
FORNECEDORES	226.335,25C
FORNECEDORES	206.523,84C
FORNECEDOR DIVERSOS	206.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.523,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.294,88C
ICMS A RECOLHER	17.294,88C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.987,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.307,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.516,53C
INSS A RECOLHER	2.516,53C
FGTS A RECOLHER	1.398,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.118,46C
CAPITAL SOCIAL	908.423,61C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	808.423,61C
LUCROS ACUMULADOS	808.423,61C

Fls. nº 1149
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.134.758,86 (um milhão cento e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 029 a 031 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 07/04/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
736449547MEXPE

GILSON HONÓRIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c04zpfu01vhh_c40puiwchave2=biVYHKOZMAGXCK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		1.720.505,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(205.350,04)
RECEITA LÍQUIDA	Fls. nº 1150	1.515.155,81
CMV	Proc. nº 134	(905.529,41)
LUCRO BRUTO	Ass.: [assinatura]	609.626,40
DESPESAS OPERACIONAIS		(229.412,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(229.412,16)
RESULTADO OPERACIONAL		380.214,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		380.214,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		380.214,24

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas 029 a 031 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 20/04/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

PAULISTA, 31 de Dezembro de 2022

ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
736449547MEXPE

GILSON HONÓRIO DE FARIAS
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02152606
CPF: 255.727.844-00
Técnico em Contabilidade
1723875SSPPE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231
Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 369078293373926

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=c04zzF0LYnh_t40F0jwchavez2-bivYH0ctZxwAGXck14Pd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA

RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02 A, MARANGUAPE I - PAULISTA - PE CEP: 53.444-380

CNPJ: 40.295.063/0001-37 NIRE: 26.103924231 em 07 janeiro de 2021

Balanço patrimonial para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (valores expressos em Reais)

QUADRO CLÍNICO DE ÍNDICES - ANÁLISE POR INDICADORES

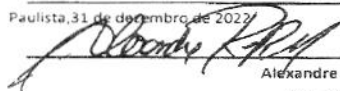
ÍNDICE - FORMULA	Exercício 2022	
	Em Real	ÍNDICES
ÍNDICE DE LIQUIDEZ		
Liquidez Imediata = (DI/PC)		
DI = Disponível	279.100,39	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	1,2331
Liquidez Corrente = (AC / PC)		
AC = Ativo Circulante	1.048.326,92	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	4,6317
Liquidez Seca = (AC - Estoques)/PC		
AC = Ativo Circulante	1.048.326,92	
Estoques	113.653,14	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	4,1296
Liquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + ELP)		
AC = Ativo Circulante	1.048.326,92	
RLP = Realizável a Longo Prazo		
PC = Passivo Circulante	226.335,25	4,6317
ELP = Exigível a Longo Prazo		
Solvência Geral = AT / (PC + ELP)		
AT = Ativo Total	1.134.758,86	
PC = Passivo Circulante	226.335,25	5,0136
ELP = Exigível a Longo Prazo		
ÍNDICE E ENDIVIDAMENTO		
Endividamento Total = (PC + ELP) / AT		
PC = Passivo Circulante	226.335,25	
ELP = Exigível a Longo Prazo		
AT = Ativo Total	1.134.758,86	0,1995
Garantia Capitais Terceiros = (PC + ELP) / PL		
PC = Passivo Circulante	226.335,25	
ELP = Exigível a Longo Prazo		
PL = Patrimônio Líquido	908.423,61	0,2492
Imobilização Capital Próprio = (AP / PL)		
AP = Ativo Permanente	86.431,94	
PL = Patrimônio Líquido	908.423,61	0,0951
ÍNDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE EM (%)		
Margem Bruta = (LB/Vendas) x 100		
LB = Lucro Bruto	609.626,40	
Vendas Líquidas	1.515.155,81	40,24%
Margem Operacionais = (LO/Vendas) x 100		
LO = Lucro Operacional	380.214,24	
Vendas Líquidas	1.515.155,81	25,09%
Margem Líquida = (LL/Vendas) x 100		
LL = Lucro Líquido	380.214,24	
Vendas Líquidas	1.515.155,81	25,09%
Margem Líquida = (LL/Ativo) x 100		
LL = Lucro Líquido	380.214,24	
Ativo	1.134.758,86	33,51%
Retorno sobre o P. Líquido = (LL/PL) x 100		
LL = Lucro Líquido	380.214,24	
PL = Patrimônio Líquido	908.423,61	41,85%

A sociedade não possui auditoria independente.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas 001 a 033 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 235488669 em 20/04/2023.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado.

Paulista, 31 de dezembro de 2022

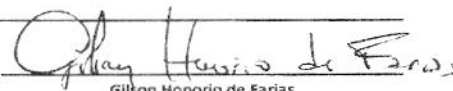


Alexandre R. Barbosa da Silva

CPF nº: 793.893.254-04

Empresário

RG: 243734855SP/PE



Gilson Honorio de Farias

CPF: 127.829.804-59

Contador CRC/PE: 021526/O-6

RG: 172387555SP/PE

10/05/2023

Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c044zfh0LhYh_t40pUjwchavez2=hiVYHk0tZWAGXK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS



NOTAS EXPLICATIVAS

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA CNPJ: 40.295.063/0001-37 NIRE26103924231 EM 07-01-2021

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000 – Resolução CFC nº 1.418/12

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

1. Informações Sobre a Empresa:

A empresa é uma individual, e tem como objetivo social: Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, com sede na Rua. Dois N° 25 loja 02 A, Maranguape I. Pernambuco.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 está apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

3. Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A sociedade considera como equivalentes de caixa, os valores em conta corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

3.2 Contas a Receber

As contas a receber representam em sua maioria produção de peças em madeira e metal para uso industrial e comercial. Não existe conta a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

3.3 Estoque de bens para Revenda

Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço da compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.4 Imobilizado

Os bens mobilizados são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

3.5 Obrigações Fiscais

Simple Nacional

A tributação incide pelo regime do Simples Nacional

3.6 Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2022 totaliza o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente Nacional, de responsabilidade do Titular.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas 029 a 031 do Livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº de autenticação 239483669 em 20/04/2022. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife PE, 31 de dezembro de 2022

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
736449547MEXPE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE-021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
1723875SSPPE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Balanço Patrimonial**

Contém o presente Balanço Patrimonial 006 folhas numeradas de 001 a 006 da **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

FIRMA: **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**

ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02A

BAIRRO: MARANGUAPE I

CIDADE: PAULISTA

ESTADO: PE

CEP: 53.444-380

CNPJ: 40.295.063/0001-37

DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 07/01/2021

Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE): 26103924231

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0033 DO LIVRO DIÁRIO Nº 03 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO SOB Nº DE AUTENTICAÇÃO 239483669 EM 20/04/2023. A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO. A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

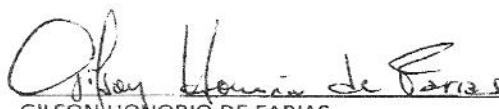
Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

RECIFE, 31/12/2022


ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
RG. 736449547 MEX. PE


GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926

Fls. nº

1154

Proc. nº

134

Ass.:



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, GILSON HONORIO DE FARIAS, CPF 25572784400, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 021526, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

capa processo 01 pagina; balanço 06 paginas; crc contador 02 paginas.

RECIFE, 25 de abril de 2023.

GILSON HONORIO DE FARIAS

Assinado Digitalmente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c0422f01Yhh_t40PpU1wchave2=b1v7YHk0fZXWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS

10/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023

Arquivamento 20239435400 de 09/05/2023 Protocolo 239435400 de 04/05/2023 NIRE 26103924231

Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 369078293373926



239435400

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
PROTOCOLO	239435400 - 04/05/2023
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26103924231
CNPJ 40.295.063/0001-37
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023
SOB N. 20239435400

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 25572784400 - GILSON HONORIO DE FARIAS - Assinado em 09/05/2023 às 05:00:58

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

10/05/2023

Fls. nº 1156

Proc. nº 134

Ass.: [assinatura]

01/04/24, 16:54

about:blank



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GILSON HONORIO DE FARIAS
REGISTRO..... : PE-021526/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.727.844-**

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

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

about:blank

Fls. nº 1157
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

01/04/24, 16:54

about:blank

Emissão: PERNAMBUCO, 01/04/2024 as 16:51:23.

Válido até: 30/04/2024.

Código de Controle: 623692.

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

about:blank

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME GILSON HONORIO DE FARIAS	
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 1725875 SSP PR	
CPF 255.727.844-00	DATA NASCIMENTO 31/05/1959
FILIAÇÃO GILSON HONORIO DE FARIAS COSMA FEITOSA DE FARIAS	
PERMISSÃO A	ACC A
CAT. VEI. A	
Nº REGISTRO 0221357040L	VALIDADE 03/03/2026
1ª HABILITAÇÃO 01/11/1984	
OBSERVAÇÕES A	
ASSINATURA DO PORTADOR 	
LOCAL FARIAS, PR	DATA EMISSÃO 03/03/2021
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
10179124749 PR193745730	
PERNAMBUCO	
DENATRAN	CONTRAN

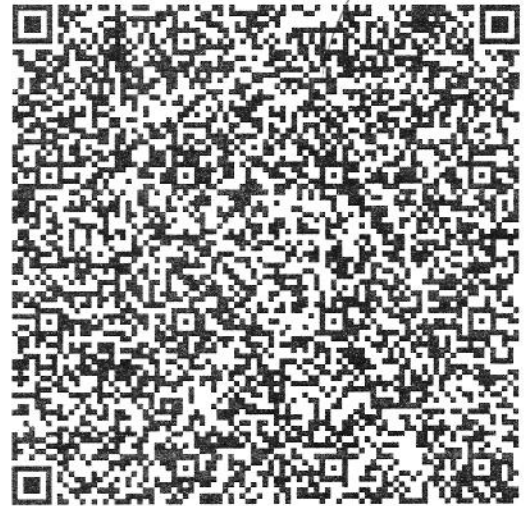
VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2233526662

2233526662

2233526662

Fls. nº 1158
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Fls. nº

1159

Nº de Ordem 4

Proc. nº

34

Ass.:

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIÁRIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Endereço: RUA DOIS, 25 - LOJA:02-A

Bairro: MARANGUAPE I

C.E.P.: 53444380

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26103924231 e arquivado em 07/01/2021.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 40295063000137

PAULISTA/PE, 13 de Maio de 2024

GILSON HONORIO DE FARIAS
CONTADOR
C.P.F.:25572784400
R.G.:1723875 SSP/PE
C.R.C.:021526/O-6

ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.:40295063000137



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 14/05/2024
Arquivamento 249291606 Protocolo 249291606 de 13/05/2024
Nome da empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
NIRE 26103924231
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 362393634891
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvt4k0k1s-k00bejw9fa_nyhy1dci1vwgausgrtllldw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA



TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO Nº 04

Fls. nº

1160

Proc. nº

134

Ass.:

Contém o presente livro 139 folhas numeradas de 1 a 139 e serviu de Livro Diário nº 04 na empresa **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

FIRMA: **ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA**

ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 25 LOJA 02A

BAIRRO: MARANGUAPE I

CIDADE: PAULISTA

ESTADO: PE

CEP: 53.444-380

CNPJ: 40.295.063/0001-37

DATA ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS CONSTITUTIVOS: 07/01/2021

Nº IDENT. RE. EMPRESAS (NIRE): 26103924231

EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS AS FOLHAS DE Nº 00001 A 0139 DE ACORDO COM A IN/DREI 11/2013, DO DNRC BAIXADA PELO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.

PAULISTA, 01/01/2023

ALEXANDRE R. BARBOSA DA SILVA
EMPRESARIO
CPF: 793.893.254-04
RG. 736449547 MEX. PE

GILSON HONORIO DE FARIAS
TEC. CONTABIL
CRC: PE. 021526/O-6
CPF: 255.727.844-00
RG. 1723.875 SSP. PE

Fls. nº 1161
 DIÁRIO Proc. nº 134



Data	Classificação	Descrição	Histórico Ass.:	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	16,99	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		16,99
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	390,83	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		390,83
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	400,10	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		400,10
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	162,35	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		162,35
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.244,71	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.244,71
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	34,04	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		34,04
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	697,03	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		697,03
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	414,39	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		414,39
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	236,87	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		236,87
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	280,55	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		280,55
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	557,27	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		557,27
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	84,04	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		84,04
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	152,97	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		152,97
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	67,86	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		67,86
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	23,88	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,88
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,88	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,88
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	13,54	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		13,54
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	19,81	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		19,81
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	26,40	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		26,40
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	57,50	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		57,50
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	38,93	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		38,93
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	8,77	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		8,77
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,03	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,03
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	9,90	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		9,90
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15,60	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15,60
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	8,57	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		8,57
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	21,76	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		21,76
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	33,90	
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		33,90
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	4,95	
TRANSPORTE				5.048,42	5.043,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbTr4K0k1s-KQ0BeJw9FA_nyhy1dCi1vWGaJsgtLLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0003
Número livro: 0004

Fls. nº 1162

DIÁRIO Proc. nº 136



Data	Classificação	Descrição	Histórico Ass.:	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.048,42	5.043,42
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,95
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	26,97	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		26,97
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	15,00	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,00
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,37	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,37
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	18,72	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		18,72
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	19,60	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,60
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	10,68	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		10,68
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	33,00	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		33,00
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	103,02	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		103,02
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	8,57	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		8,57
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,87	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,87
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	8,82	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		8,82
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	67,86	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		67,86
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	17,48	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		17,48
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	89,15	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		89,15
02/01/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. DEB P FGTS	1.118,46	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEB P FGTS		1.118,46
02/01/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. PAG BOLETO CONTADOR	1.000,00	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO CONTADOR		1.000,00
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	748,91	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		748,91
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	560,36	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		560,36
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	296,72	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		296,72
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	1.200,00	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		1.200,00
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023	856,00	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023		856,00
02/01/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ALUGUEL	4.930,00	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ALUGUEL		4.930,00
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023	410,87	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023		410,87
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023	592,19	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023		592,19
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023	767,87	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023		767,87
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023	821,50	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023		821,50
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023		
			TRANSPORTE	18.795,41	17.973,91

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0004
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		18.795,41	17.973,91
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 02/01/2023			821,50
02/01/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		7.207,51	
02/01/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. PROV INSS COMP 12/2022		892,28	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PROV INSS COMP 12/2022			892,28
02/01/2023	3.2.2.010.07	FGTS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 12/2022		463,80	
02/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PROV FGTS COMP 12/2022			463,80
02/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174.491,99	
02/01/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			174.491,99
02/01/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108.584,10	
02/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			108.584,10
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		96,37	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			96,37
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		188,67	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			188,67
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,42	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,42
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		68,75	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			68,75
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		462,49	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			462,49
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		86,28	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			86,28
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		54,39	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			54,39
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		60,86	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			60,86
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		344,61	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			344,61
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		75,96	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			75,96
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		112,12	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			112,12
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		99,66	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			99,66
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		32,90	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			32,90
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,20	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,20
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		49,99	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			49,99
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		83,85	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			83,85
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		66,60	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			66,60
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		8,82	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			8,82
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		29,50	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			29,50
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,70	
03/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,70
03/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		803,60	
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			803,60
03/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 03/01/2023		213,20	
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 03/01/2023			213,20
			TRANSPORTE		313.421,03	313.421,03

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº

Folha: 0005
Número livro: 0004

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	313.421,03	313.421,03
03/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 03/01/2023	275,24	
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 03/01/2023		275,24
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	63,50	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		63,50
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	102,04	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		102,04
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	202,29	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		202,29
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	54,32	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		54,32
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	394,97	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		394,97
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	122,33	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		122,33
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	159,19	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		159,19
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	107,71	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		107,71
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	189,53	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		189,53
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	124,40	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		124,40
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	91,72	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		91,72
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	11,79	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		11,79
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20,47	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20,47
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	49,80	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		49,80
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,93	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,93
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,92	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,92
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,69	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,69
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	58,06	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		58,06
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	6,93	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		6,93
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,93	
04/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,93
04/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	969,23	
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		969,23
04/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.043,83	
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.043,83
04/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	477,19	
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		477,19
04/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 04/01/2023	98,00	
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 04/01/2023		98,00
04/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 04/01/2023	360,00	
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 04/01/2023		360,00
04/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	470,63	
04/01/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		470,63
			TRANSPORTE	318.915,67	318.915,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-J1OD56K1TVBt4K0k1s-KQ0bejw9FA_ny1y1dc1i1vwGajsGt1L1Jdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0006
Número livro: 0004

Fls. nº 1165
Proc. nº 34
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	318.915,67	318.915,67
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	538,48	538,48
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	58,73	58,73
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	51,72	51,72
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	263,86	263,86
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	165,91	165,91
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	556,99	556,99
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	6,35	6,35
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	96,69	96,69
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	219,32	219,32
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	93,61	93,61
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC	18,47	18,47
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	6,92	6,92
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	23,76	23,76
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	113,23	113,23
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	45,00	45,00
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	70,78	70,78
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	28,83	28,83
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	29,70	29,70
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	89,15	89,15
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	9,81	9,81
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	22,78	22,78
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	28,30	28,30
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	34,79	34,79
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	100,00	100,00
05/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.590,61	1.590,61
05/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	53,08	53,08
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG FONE	205,02	205,02
05/01/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. PAG FONE	524,76	524,76
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA	98,07	98,07
05/01/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA		
05/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		
			TRANSPORTE	324.060,39	323.962,32

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0007
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	324.060,39	323.962,34
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		98,07
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	142,67	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		142,67
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC	150,02	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		150,02
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	29,50	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		29,50
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	315,70	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		315,70
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	259,20	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		259,20
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	310,82	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		310,82
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	69,67	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		69,67
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	103,95	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		103,95
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	29,97	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		29,97
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	42,00	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		42,00
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	7,92	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,92
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	46,98	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		46,98
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	92,00	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		92,00
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	19,90	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,90
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	28,55	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		28,55
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,77	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,77
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	22,39	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		22,39
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	9,91	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		9,91
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	22,19	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		22,19
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	53,39	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		53,39
06/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	24,75	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		24,75
06/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	567,21	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		567,21
06/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	2.212,41	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		2.212,41
06/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.784,51	
06/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.784,51
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	400,21	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		400,21
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	819,69	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		819,69
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	814,37	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		814,37
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	206,22	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		206,22
			TRANSPORTE	332.659,26	332.659,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1jvbr4K0k1s-KQ0BejW9fA_nyhY1dC1iWGaJsgL1LJDw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0008
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		332.659,26	332.659,26
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		59,28	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			59,28
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		154,82	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			154,82
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		1.272,14	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			1.272,14
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		8,56	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			8,56
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		172,22	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			172,22
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		688,09	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			688,09
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		362,91	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			362,91
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		315,44	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			315,44
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		202,19	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			202,19
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		153,23	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			153,23
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		113,92	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			113,92
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,52	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			7,52
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		40,89	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			40,89
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,70	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			15,70
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		30,83	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			30,83
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,95	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			4,95
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,18	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,18
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,95	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			4,95
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		34,78	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			34,78
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,00	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			7,00
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		30,00	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			30,00
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		36,00	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			36,00
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		82,90	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			82,90
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,43	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			7,43
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		63,77	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			63,77
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		75,87	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			75,87
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		21,60	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			21,60
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,62	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			3,62
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		23,73	
			TRANSPORTE		336.673,78	336.650,05

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0009
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	336.673,78	336.650,00
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		23,73
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	16,84	
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	13,66	16,84
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		13,66
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	90,00	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		90,00
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	8,69	
09/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	16,84	8,69
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		16,84
09/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.300,41	
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.300,41
09/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 09/01/2023	600,00	
09/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 09/01/2023		600,00
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	641,87	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		641,87
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	346,29	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		346,29
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	118,83	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		118,83
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	110,76	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		110,76
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	506,36	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		506,36
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	77,24	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		77,24
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	126,91	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		126,91
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	19,06	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		19,06
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	30,69	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		30,69
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	212,15	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		212,15
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	543,62	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		543,62
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	39,53	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		39,53
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	23,68	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,68
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	9,81	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		9,81
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	14,82	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		14,82
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,92	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,92
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	90,00	
10/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		90,00
10/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	135,00	
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		135,00
10/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	770,00	
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		770,00
10/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	60,00	
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		60,00
10/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 10/01/2023	502,15	
10/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS			
			TRANSPORTE	343.106,91	342.604,76



DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR, CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 10/01/2023		343.106,91	342.604,76
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		254,43	502,15
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			254,43
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		250,66	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			250,66
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		165,73	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			165,73
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		91,42	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			91,42
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,57	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,57
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		150,34	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			150,34
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		225,86	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			225,86
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		57,58	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			57,58
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		166,80	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			166,80
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		140,01	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			140,01
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		276,49	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			276,49
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		52,64	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			52,64
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		160,54	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			160,54
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,90	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,90
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,06	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,06
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		59,28	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			59,28
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,95	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			4,95
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		44,90	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			44,90
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		39,90	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			39,90
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		5,00	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			5,00
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		273,87	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			273,87
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		26,74	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			26,74
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,60	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,60
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		45,00	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			45,00
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		21,50	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			21,50
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		9,00	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			9,00
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		25,97	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			25,97
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		21,79	
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			21,79
TRANSPORTE					345.758,44	345.758,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBtr4K0k1s-KQ0bejW9fA_nyhy1dciVWGaJscU1LLJDw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0011
Número livro: 0004

Fls. nº 1170

Proc. nº 134

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	345.758,44	345.758,44
11/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	24,77	
11/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		24,77
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.192,96	
11/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.192,96
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	77,05	
11/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		77,05
11/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 11/01/2023	429,50	
11/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 11/01/2023		429,50
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	182,68	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		182,68
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	177,94	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		177,94
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	25,73	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,73
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,81	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,81
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	87,74	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		87,74
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	107,26	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		107,26
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	103,29	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		103,29
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	31,08	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		31,08
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	42,96	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		42,96
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	234,26	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		234,26
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,61	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,61
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	14,76	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		14,76
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	32,00	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		32,00
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	11,88	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		11,88
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	36,99	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		36,99
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	2,13	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		2,13
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	52,69	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		52,69
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	23,32	
12/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,32
12/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 12/01/2023	57,00	
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 12/01/2023		57,00
12/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 12/01/2023	160,00	
12/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 12/01/2023		160,00
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	73,91	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		73,91
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	100,99	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		100,99
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	95,18	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		95,18
TRANSPORTE				349.161,93	349.161,93

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0012
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56KITVbTr4K0KIs-KQ0BejW9fA_nYhY1dCiVWGaJscLLJdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		349.161,93	349.161,93
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		295,76	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			295,76
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		173,49	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			173,49
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		234,90	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			234,90
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		249,66	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			249,66
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		91,30	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			91,30
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		224,70	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			224,70
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		111,81	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			111,81
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		173,63	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			173,63
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		26,57	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			26,57
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,00	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,00
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,86	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,86
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,00	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,00
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		68,50	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			68,50
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		18,71	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			18,71
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,93	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			7,93
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,25	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,25
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		2,77	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			2,77
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		57,89	
13/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			57,89
13/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		742,51	
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			742,51
13/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		6.409,75	
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			6.409,75
13/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		717,30	
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			717,30
13/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		611,32	
13/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			611,32
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		969,20	
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			969,20
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		446,56	
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			446,56
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		56,84	
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			56,84
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		352,58	
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			352,58
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		61,18	
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			61,18
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		54,64	
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			54,64
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		356,21	
			TRANSPORTE		361.743,75	361.387,54

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0013
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	361.743,75	361.387,54
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		356,21
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	992,35	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		992,35
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	161,33	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		161,33
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	272,73	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		272,73
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	250,95	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		250,95
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	811,94	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		811,94
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	888,30	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		888,30
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	761,39	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		761,39
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	40,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		40,00
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	4,76	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,76
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	2,97	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		2,97
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	14,85	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		14,85
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	44,90	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		44,90
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	45,71	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		45,71
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	11,89	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		11,89
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	108,12	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		108,12
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	33,54	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		33,54
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	40,31	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		40,31
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	18,33	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		18,33
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	27,89	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		27,89
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	4,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,00
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	136,79	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		136,79
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	10,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		10,00
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	3,67	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,67
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	3,32	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,32
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	47,53	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		47,53
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,77	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,77
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	28,33	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		28,33
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	20,50	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,50
16/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		
			TRANSPORTE	366.542,92	366.542,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBT*4K0k1s-KQ0bejw9FA_nyhy1dCi1vMGaJsgt1LLJDw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Fls. nº 1173
 Proc. nº 134
 Ass.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	366.542,92	366.542,92
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG ORG GOV INSS DO MES	1.398,07	
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PG ORG GOV INSS DO MES		1.398,07
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	886,54	
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		886,54
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	11.117,58	
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		11.117,58
16/01/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. PG LUZ/GAS	980,72	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG LUZ/GAS		980,72
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 16/01/2023	700,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 16/01/2023		700,00
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 16/01/2023	700,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 16/01/2023		700,00
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 16/01/2023	700,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE, DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 16/01/2023		700,00
16/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	700,00	
16/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		700,00
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	284,30	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		284,30
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	123,23	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		123,23
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	461,50	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		461,50
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	68,91	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		68,91
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20,67	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20,67
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	347,59	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		347,59
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	22,53	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		22,53
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	301,30	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		301,30
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	89,02	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		89,02
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	75,67	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		75,67
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	103,57	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		103,57
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	490,08	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		490,08
17/01/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. AMORTIZ EMPREST PEIXINHO SODEXO	400,00	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. AMORTIZ EMPREST PEIXINHO SODEXO		400,00
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	18,00	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		18,00
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	9,91	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		9,91
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	20,30	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		20,30
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	105,96	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		105,96
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	14,56	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		14,56
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	2,97	
			TRANSPORTE	386.685,90	386.682,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQoBejW9fA_nyHy1dci1vWGaJsg+1LLJDw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 **Data:** 07/01/2021

Folha: 0015
 Número livro: 0004

Fls. nº 1174
 Proc. nº 139
 Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		386.685,90	386.682,90
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			2,97
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,32	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,32
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,17	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			3,17
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		9,91	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			9,91
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,14	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,14
17/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		24,77	
17/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			24,77
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		159,38	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			159,38
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,55	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,55
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		150,94	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			150,94
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		34,37	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			34,37
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		45,82	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			45,82
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		132,99	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			132,99
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		333,93	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			333,93
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		95,32	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			95,32
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		116,75	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			116,75
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		190,03	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			190,03
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,86	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,86
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,97	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,97
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		76,47	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			76,47
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		16,43	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			16,43
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		11,89	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			11,89
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		63,53	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			63,53
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		17,34	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			17,34
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,93	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			7,93
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		101,17	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			101,17
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		33,75	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			33,75
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		11,87	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			11,87
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		41,60	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			41,60
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		29,00	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			29,00
			TRANSPORTE		388.479,10	388.479,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQ0beJw9FA_nyhy1dc1jVWGaJsgt1LLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0016
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		388.479,10	388.479,10
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		19,51	
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,00	19,51
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			15,00
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		29,23	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			29,23
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		14,56	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			14,56
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		67,86	
18/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			67,86
18/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		2.278,04	
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			2.278,04
18/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		607,29	
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			607,29
18/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.240,15	
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.240,15
18/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.132,20	
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.132,20
18/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.124,30	
18/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.124,30
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		84,99	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			84,99
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		22,36	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			22,36
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		14,82	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			14,82
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		347,85	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			347,85
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		174,97	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			174,97
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		427,16	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			427,16
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		148,83	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			148,83
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		218,12	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			218,12
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		21,77	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			21,77
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		43,80	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			43,80
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,80	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			15,80
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		10,89	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			10,89
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		23,44	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			23,44
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,00	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,00
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,67	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			3,67
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		16,84	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			16,84
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		87,15	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			87,15
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		29,80	
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			29,80
19/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		45,15	
			TRANSPORTE		396.757,65	396.712,50

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 **Data:** 07/01/2021

Fls. nº 1136 **Folha:** 0017
Proc. nº 134 **Número livro:** 0004
Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	396.757,65	396.712,50
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	12,14	45,15
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		12,14
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	184,36	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		184,36
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	23,07	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		23,07
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	111,29	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		111,29
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	69,39	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		69,39
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC	15,55	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC		15,55
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	395,90	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		395,90
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	25,24	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,24
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	67,78	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		67,78
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	13,77	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		13,77
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	75,20	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		75,20
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	170,36	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		170,36
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	112,28	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		112,28
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	23,76	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,76
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	48,50	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		48,50
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	31,68	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		31,68
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	36,33	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		36,33
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	993,90	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		993,90
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,86	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,86
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	7,92	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		7,92
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	10,85	
20/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		10,85
20/01/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. DB CEST PJ	69,00	
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		69,00
20/01/2023	2.1.4.010.02	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2023	3.987,50	
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2023		3.987,50
20/01/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023	13.307,38	
20/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023		13.307,38
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	76,19	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		76,19
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	987,26	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		987,26
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	127,31	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		127,31
			TRANSPORTE	417.759,42	417.759,42

http://assinador.pses.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbT4K0k1s-K00bejw9FA_nyhy1dci1vwGaTsGt1LlJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0018
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

Ass.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	417.759,42	417.759,42
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC	741,94	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		741,94
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	108,91	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC	69,70	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC		69,70
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	370,34	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		370,34
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	1.059,00	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		1.059,00
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	12,02	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		12,02
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	750,57	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		750,57
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	552,56	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		552,56
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	862,13	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		862,13
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	39,19	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		39,19
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	69,83	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		69,83
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	39,28	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		39,28
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,77	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,77
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	4,95	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		4,95
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	11,89	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		11,89
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	26,00	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		26,00
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	27,40	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		27,40
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	50,00	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		50,00
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	22,39	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		22,39
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	67,50	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		67,50
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	63,90	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		63,90
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	42,50	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		42,50
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	8,40	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		8,40
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	44,90	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		44,90
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3,96	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		3,96
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	30,71	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		30,71
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	34,18	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		34,18
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	30,22	
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		30,22
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	3,57	
			TRANSPORTE	422.925,13	422.921,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBT4K0k1s-K00BejW9fA_nyhy1dC1iW6aJsgtLLJDw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0019
Número livro: 0004

DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	422.925,43	422.921,56
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,57
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	15,84	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,84
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	7,80	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		7,80
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,80	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,80
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	70,57	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		70,57
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	87,08	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		87,08
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	34,51	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		34,51
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	9,91	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		9,91
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	1.202,62	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.202,62
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	954,29	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		954,29
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	569,08	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		569,08
23/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.039,94	
23/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.039,94
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	96,48	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		96,48
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	29,51	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		29,51
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC	92,05	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC		92,05
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	32,70	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		32,70
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC	267,83	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC		267,83
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	24,60	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		24,60
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	411,46	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		411,46
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	80,30	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		80,30
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	113,49	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		113,49
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	75,39	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		75,39
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	155,83	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		155,83
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	115,25	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		115,25
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	64,68	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		64,68
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	44,48	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		44,48
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	25,15	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		25,15
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	24,51	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		24,51
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	5,94	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		5,94

TRANSPORTE

428.589,22

428.589,22

Fls. nº 1179
 Proc. nº 134
 Ass.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		428.589,22	428.589,22
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,00	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,00
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,00	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,00
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		38,24	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			38,24
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		18,59	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			18,59
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		14,97	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			14,97
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		10,69	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			10,69
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		0,84	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			0,84
24/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		32,60	
24/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			32,60
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		57,71	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			57,71
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		321,58	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			321,58
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		25,16	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			25,16
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		12,70	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			12,70
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		51.201,03	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			51.201,03
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		216,88	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			216,88
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		43,57	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			43,57
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		103,90	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			103,90
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		92,35	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			92,35
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		84,67	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			84,67
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		247,00	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			247,00
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		5,94	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			5,94
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,58	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,58
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		18,02	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			18,02
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		34,49	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			34,49
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		24,47	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			24,47
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		60,00	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			60,00
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,00	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,00
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,86	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,86
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		89,15	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			89,15
25/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.024,35	
			TRANSPORTE		482.453,56	481.429,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0K1s-K0oBe1w9fA_nYhY1dCi1wGaJsgc1LLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0021
Número livro: 0004

Fls. nº 1480
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		482.453,56	481.429,21
25/01/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. PAG BOLETO			1.024,35
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA BANCARIA		55,00	
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE		55,00	
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE			55,00
25/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		400,00	
25/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			400,00
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		272,29	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			272,29
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		55,30	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			55,30
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		14,51	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			14,51
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		552,02	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			552,02
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		339,41	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			339,41
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		49,14	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			49,14
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		15,58	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			15,58
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		48,80	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			48,80
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		17,71	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			17,71
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,83	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			15,83
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		131,16	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			131,16
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		190,16	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			190,16
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,00	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,00
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,78	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,78
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		3,95	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			3,95
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		40,00	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			40,00
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,00	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,00
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,87	
26/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,87
26/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		2.303,61	
26/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			2.303,61
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		238,59	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			238,59
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		97,71	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			97,71
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		87,53	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			87,53
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE AE CC		79,38	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE AE CC			79,38
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		176,05	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			176,05
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		29,72	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			29,72
			TRANSPORTE		487.779,66	487.779,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBt4K0k1s-KQ0BejW9FA_nyh1dciwGauJsgtILLJdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 255727284400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0022
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		487.779,66	487.779,66
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL AE CC		118,41	
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL AE CC			118,41
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		14,69	
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		155,95	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			155,95
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		91,35	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			91,35
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		371,57	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			371,57
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		20,92	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			20,92
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		30,00	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			30,00
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		39,90	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			39,90
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		23,00	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			23,00
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		89,99	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			89,99
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		28,49	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			28,49
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,50	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,50
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		4,94	
27/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			4,94
27/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.136,49	
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.136,49
27/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.154,07	
27/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.154,07
28/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		14.564,11	
28/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			14.564,11
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		686,11	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			686,11
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		145,02	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			145,02
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		109,36	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			109,36
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		21,53	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			21,53
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		1.213,71	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			1.213,71
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		470,63	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			470,63
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		137,79	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			137,79
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		80,48	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			80,48
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		507,65	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			507,65
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		280,05	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			280,05
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		161,10	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			161,10
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		40,15	
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			40,15
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		532,76	
TRANSPORTE					510.022,38	509.489,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBT4K0k1s-KQ0BejW9FA_nyh1dC1iVWGajstL1LJDw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0023
Número livro: 0004

Fls. nº 1182

Proc. nº 84

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	510.022,38	509.489,62
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		532,76
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	427,58	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		427,58
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	5,54	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		5,54
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	19,90	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,90
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	10,50	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		10,50
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,37	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,37
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	6,93	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		6,93
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,80	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,80
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	17,72	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		17,72
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	51,54	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		51,54
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	12,77	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,77
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	34,79	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		34,79
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	11,39	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		11,39
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	13,85	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,85
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	39,37	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		39,37
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	89,15	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		89,15
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	44,48	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		44,48
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	67,86	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		67,86
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	19,77	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,77
30/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES	48,00	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		48,00
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	440,81	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		440,81
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	522,05	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		522,05
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	742,51	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		742,51
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	674,76	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		674,76
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	884,17	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		884,17
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.473,64	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.473,64
30/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	582,18	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		582,18
30/01/2023	3.2.2.010.07	FGTS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 01/2023	1.033,46	
30/01/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PROV FGTS COMP 01/2023		1.033,46
30/01/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. INSS COMP 01/2023	922,41	
30/01/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS COMP 01/2023		922,41
			TRANSPORTE	518.244,68	518.244,68

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0024
Número livro: 0004

Fls. nº

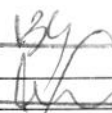
1183

DIÁRIO

Proc. nº

120



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.: 	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		518.244,68	518.244,68
30/01/2023	3.2.2.040.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF. BOBINA P IMPRESSORA		230,14	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. BOBINA P IMPRESSORA			230,14
30/01/2023	3.2.2.040.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF. CERTIFICADO DIGITAL		184,50	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CERTIFICADO DIGITAL			184,50
30/01/2023	3.2.2.010.05	FÉRIAS	VALOR REF. FERIAS		1.852,66	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FERIAS			1.852,66
30/01/2023	3.2.2.010.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF. GRATIFICACAO		931,65	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. GRATIFICACAO			931,65
30/01/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/01/2023		12,91	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/01/2023			12,91
30/01/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		81,09	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO			81,09
30/01/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF. FARMACIA		60,00	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FARMACIA			60,00
30/01/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. SALARIO DO MES		5.069,72	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SALARIO DO MES			5.069,72
30/01/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO		291,00	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SEGURO			291,00
30/01/2023	3.2.2.040.13	USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 30/01/2023		140,67	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 30/01/2023			140,67
30/01/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM 30/01/2023		420,91	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM 30/01/2023			420,91
30/01/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VEM		213,20	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VEM			213,20
30/01/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. VIVO		70,66	
30/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO			70,66
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		59,10	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			59,10
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		276,53	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			276,53
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE MC CC		218,18	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE MC CC			218,18
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		41,40	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			41,40
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE VS CC		98,61	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE VS CC			98,61
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. REDE EL CC		66,54	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. REDE EL CC			66,54
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		110,13	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			110,13
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,85	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,85
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		32,11	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			32,11
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		101,00	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			101,00
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		236,61	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			236,61
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		351,73	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			351,73
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		301,21	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			301,21
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		100,00	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			100,00
			TRANSPORTE		529.809,79	529.809,79

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0025
Número livro: 0004

Fls. nº

DIÁRIO Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass:	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		529.809,79	529.809,79
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		151,47	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		23,78	151,47
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			23,78
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		40,77	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			40,77
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15,35	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			15,35
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		14,00	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			14,00
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		13,00	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			13,00
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		17,80	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			17,80
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		19,50	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			19,50
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		17,37	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			17,37
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		5,44	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			5,44
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		135,82	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			135,82
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		87,70	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			87,70
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		16,84	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			16,84
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		5,50	
31/01/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			5,50
31/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023		196,80	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023			196,80
31/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023		196,80	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023			196,80
31/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		1.200,00	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			1.200,00
31/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023		654,35	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023			654,35
31/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023		821,03	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023			821,03
31/01/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023		773,31	
31/01/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 31/01/2023			773,31
			TOTAL DO MÊS		534.216,42	534.216,42
20/02/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 20/02/2023		14.000,00	
20/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 20/02/2023			14.000,00
20/02/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/02/2023		2.834,71	
20/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/02/2023			2.834,71
27/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA -623000-9 EM 27/02/2023		1.734,25	
27/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA -623000-9 EM 27/02/2023			1.734,25
27/02/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TARIFA		55,00	
			TRANSPORTE		18.623,96	18.568,96

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0026
Número livro: 0004

Fls. nº

DIÁRIO

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.623,96	18.568,96
27/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. TARIFA		55,00
27/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	1.789,25	
28/02/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		1.789,25
28/02/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.313,82	
28/02/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.313,82
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.490,42	
28/02/2023	3.2.2.010.07	FGTS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.490,42
28/02/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PROV FGTS COMP 02/2023	993,36	
28/02/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 02/2023		993,36
28/02/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. PROV INSS COMP 02/2023	870,28	
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PROV INSS COMP 02/2023		870,28
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	821,03	
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		821,03
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	2.116,75	
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		2.116,75
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	75,00	
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		75,00
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	11.117,59	
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		11.117,59
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	1.000,00	
28/02/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.000,00
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	3.930,00	
28/02/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ALUGUEL		3.930,00
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ALUGUEL	716,58	
28/02/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		716,58
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONS REG FARMAC ANUID PJ		716,58
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	531,52	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		531,52
28/02/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 28/02/2023	990,63	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 28/02/2023		990,63
28/02/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	205,02	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		205,02
28/02/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	1.033,46	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS		1.033,46
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	488,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		488,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	120,21	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		120,21
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	523,93	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		523,93
			TRANSPORTE	292.750,81	292.750,81

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0027
Número livro: 0004

Fls. nº

DIÁRIO

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		292.750,81	292.750,81
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		403,88	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			403,88
28/02/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 FARMACIA		60,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 FARMACIA			60,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.000,68	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			1.000,68
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		135,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			135,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		770,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			770,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		2.451,19	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			2.451,19
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.022,25	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			1.022,25
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.256,94	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			1.256,94
28/02/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 IPTU PARC 1/10		424,04	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 IPTU PARC 1/10			424,04
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.140,70	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			1.140,70
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		2.190,02	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			2.190,02
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		2.081,97	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			2.081,97
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.536,38	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			1.536,38
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.118,20	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			1.118,20
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		150,65	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			150,65
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		133,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			133,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		160,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			160,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		2.450,45	
			TRANSPORTE		311.236,16	308.785,71

Fls. nº 1187
DIÁRIO
Proc. nº 124



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Ass. PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	311.236,16	308.785,71
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	1.056,60	2.450,45
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.056,60
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	1.939,38	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.939,38
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		700,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		700,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		700,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	700,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		700,00
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	11.117,59	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		11.117,59
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	368,75	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		368,75
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	1.895,17	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		1.895,17
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	69,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		69,00
28/02/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 INSS	922,41	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 INSS		922,41
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	755,64	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		755,64
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	979,20	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		979,20
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	616,29	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		616,29
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	675,19	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		675,19
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	368,64	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		368,64
28/02/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 CONTADOR	850,88	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023 CONTADOR		850,88
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023	755,64	
TRANSPORTE				336.406,54	335.650,90

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0029
Número livro: 0004

Fls. nº

1188

DIÁRIO

Proc. nº

By



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		336.406,54	335.650,96 755,64
28/02/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023		4.930,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERA-774-0 EM 28/02/2023			4.930,00
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE AUT		20.780,97	
28/02/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE AUT			20.780,97
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		52.079,90	
28/02/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			52.079,90
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		2.553,61	
28/02/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			2.553,61
28/02/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. CIM 1/2		698,75	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIM 1/2			698,75
28/02/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO CLIENTES CONS REG FARMACIA ANUID PF		515,93	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES CONS REG FARMACIA ANUID PF			515,93
28/02/2023	3.2.2.010.05	FÉRIAS	RECEBIMENTO CLIENTES FERIAS		1.989,42	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES FERIAS			1.989,42
28/02/2023	3.2.2.010.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	RECEBIMENTO CLIENTES GRATIFICACAO		610,90	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES GRATIFICACAO			610,90
28/02/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM 28/02/2023		100,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM 28/02/2023			100,00
28/02/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	RECEBIMENTO CLIENTES SALARIO		5.079,15	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES SALARIO			5.079,15
28/02/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	RECEBIMENTO CLIENTES SEGURANCA		291,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES SEGURANCA			291,00
28/02/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. CONCERTO PNEU		40,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CONCERTO PNEU			40,00
28/02/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEBIMENTO CLIENTES SODEXO		600,00	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES SODEXO			600,00
28/02/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	RECEBIMENTO CLIENTES VEM		393,60	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES VEM			393,60
28/02/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	RECEBIMENTO CLIENTES VIVO		121,32	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES VIVO			121,32
28/02/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	RECEBIMENTO CLIENTES VIVO		43,47	
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES VIVO			43,47
28/02/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		15.910,12	
28/02/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			15.910,12
TOTAL DO MÊS					443.144,68	443.144,68
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		67,03	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			67,03
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		274,63	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			274,63
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		178,83	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			178,83
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		327,97	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			327,97
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		179,23	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			179,23
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		51,46	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			51,46
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		246,75	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			246,75
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		53,00	
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			53,00
TRANSPORTE					1.378,90	1.378,90

Fls. nº 1189
 Proc. nº 134

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		1.378,90	1.378,90
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		5,65	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			5,65
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		110,00	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			110,00
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		32,48	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			32,48
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		7,93	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			7,93
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		8,00	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			8,00
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		53.478,62	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			53.478,62
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,34	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			13,34
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		19,59	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			19,59
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		45,08	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			45,08
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		24,03	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			24,03
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		17,83	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			17,83
01/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,16	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			9,16
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.015,07	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.015,07
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		5.845,15	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			5.845,15
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		98,00	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			98,00
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		76,72	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			76,72
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		1.200,00	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			1.200,00
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		821,03	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			821,03
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		654,35	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			654,35
01/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		771,40	
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			771,40
01/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		2.984,96	
01/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			2.984,96
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		24,80	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			24,80
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		16,58	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			16,58
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		103,25	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			103,25
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		472,15	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			472,15
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		223,34	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			223,34
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		282,10	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			282,10
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		347,02	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			347,02
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		8,00	
			TRANSPORTE		70.094,53	70.086,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbT4K0k1s-KQ0Bejw9fA_nyhY1dCi1vWGaJsgtLI1JdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1190
Folha: 0031
Número Livro: 0004
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	70.094,53	70.086,53
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		8,00
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	19,71	
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	8,72	19,71
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		8,72
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,49	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,49
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	5,84	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		5,84
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	48,05	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		48,05
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	41,61	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		41,61
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	7,92	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		7,92
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	30,66	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		30,66
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,86	
02/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,86
02/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	594,53	
02/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		594,53
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	1.953,73	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		1.953,73
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	4.701,20	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		4.701,20
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	467,86	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		467,86
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	162,57	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		162,57
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	229,56	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		229,56
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	448,44	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		448,44
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	35,15	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		35,15
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	244,92	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		244,92
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,80	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,80
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	37,06	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		37,06
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	15,84	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		15,84
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	27,51	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		27,51
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	30,19	
03/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		30,19
03/03/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.000,00
03/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	755,64	
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		755,64
03/03/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ENVIO PIX ALUGUEL	4.930,00	
03/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX ALUGUEL		4.930,00
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.076,68	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.076,68
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	45,10	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		45,10
			TRANSPORTE	87.048,17	87.048,17

Proc. nº 139
 Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	87.048,17	87.048,17
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	102,63	
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	414,77	102,63
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		414,77
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	400,03	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		400,03
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	1.612,62	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		1.612,62
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	1.054,75	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		1.054,75
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	39,27	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		39,27
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	16,25	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		16,25
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	38,74	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		38,74
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	22,59	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		22,59
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,55	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,55
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,89	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,89
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	109,86	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		109,86
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	37,37	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		37,37
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	26,70	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		26,70
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	39,62	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		39,62
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	34,05	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		34,05
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,86	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,86
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	22,33	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		22,33
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	11,89	
06/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		11,89
06/03/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. PG LUZ/GAS	970,37	
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG LUZ/GAS		970,37
06/03/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA	105,02	
06/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA		105,02
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	85,01	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		85,01
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	145,72	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		145,72
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	71,19	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		71,19
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	172,69	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		172,69
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	71,37	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		71,37
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	13,86	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		13,86
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	31,55	
07/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		31,55
07/03/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. PAG BOLETO	27,30	
			TRANSPORTE	92.798,02	92.770,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbT4K0k1s-K00BeJw9FA_nyht1dC1iVWGauJgU1LJDw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0033
Número livro: 0004

Fls. nº 1192

DIÁRIO

Proc. nº 136



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		92.798,02	92.770,72
07/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO			27,30
07/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.004,50	
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED			1.004,50
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		237,77	
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		210,45	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			210,45
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		397,38	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			397,38
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		380,35	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			380,35
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		152,90	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			152,90
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		144,36	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			144,36
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		220,59	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			220,59
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		47,52	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			47,52
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		33,37	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			33,37
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		20,04	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			20,04
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		76,20	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			76,20
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		133,80	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			133,80
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		87,18	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			87,18
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		33,09	
08/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			33,09
08/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		5.363,38	
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			5.363,38
08/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.597,07	
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.597,07
08/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		244,00	
08/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			244,00
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		387,08	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			387,08
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		43,78	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			43,78
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		132,73	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			132,73
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		11,76	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			11,76
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		465,84	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			465,84
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		201,58	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			201,58
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		76,73	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			76,73
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		14,85	
09/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			14,85
09/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		1.000,00	
09/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			1.000,00
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		18,49	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			18,49
TRANSPORTE					105.534,81	105.534,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56x1TVbT4K0k1s-K00BeJw9fA_nyhy1dc1iVwGaJsgt1LLJdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572794400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0034
Número livro: 0004

DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	105.534,81	105.534,81
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	238,03	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		238,03
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	256,24	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	25,84	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		25,84
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	231,58	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		231,58
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	71,15	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		71,15
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	150,92	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		150,92
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	18,81	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		18,81
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	7,40	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		7,40
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,69	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,69
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	25,50	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		25,50
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	38,18	
10/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		38,18
10/03/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PG PREFEIT 2PARC	424,04	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG PREFEIT 2PARC		424,04
10/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	60,00	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		60,00
10/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	135,00	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		135,00
10/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	770,00	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		770,00
10/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	216,00	
10/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		216,00
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	38,95	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		38,95
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	931,22	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		931,22
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	582,30	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		582,30
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	245,11	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		245,11
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	146,57	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		146,57
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	20,32	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		20,32
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	320,53	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		320,53
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	47,98	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		47,98
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	81,00	
13/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		81,00
13/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	962,45	
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		962,45
13/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.000,68	
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.000,68
13/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	899,78	
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		899,78
13/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	2.295,48	

TRANSPORTE

115.789,56

113.494,08

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0035
Número livro: 0004

Fls. nº 1194

Proc. nº 134

DIÁRIO

Ass.



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.789,56	113.494,06
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		2.295,48
13/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	1.554,07	
13/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		1.554,07
14/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	37,59	
14/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		37,59
14/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	490,77	
14/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		490,77
14/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	145,89	
14/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		145,89
14/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	80,98	
14/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		80,98
14/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	3,96	
14/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		3,96
15/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	137,83	
15/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		137,83
15/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	354,54	
15/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		354,54
15/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	110,66	
15/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		110,66
15/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	403,78	
15/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		403,78
15/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	25,98	
15/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		25,98
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	23,42	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,42
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	155,16	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		155,16
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	44,32	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		44,32
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	408,32	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		408,32
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	15,79	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		15,79
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	23,99	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		23,99
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	29,62	
16/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		29,62
16/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	873,56	
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		873,56
16/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	5.845,15	
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		5.845,15
16/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	700,00	
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		700,00
16/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. DEV PIX	15,79	
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DEV PIX		15,79
16/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	4.941,90	
16/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		4.941,90
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	76,56	
17/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		76,56
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	228,21	
17/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		228,21
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	176,04	
17/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		176,04
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	86,06	
17/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		86,06
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	44,40	
			TRANSPORTE	132.823,90	132.779,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB1r4K0k1s-K00Bejw9FA_nyh1aCi1vWGauTsGt1LLJDw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Fls. nº 1195
 Proc. nº 84
 Ass.:

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQoBeJm9fA_nyhy1dciVWGaJstLLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	132.823,90	132.779,50
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		44,40
17/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	42,59	
17/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		42,59
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.583,63	
17/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.583,63
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	516,89	
17/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	1.446,66	
17/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		1.446,66
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	47,50	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		47,50
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	121,94	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		121,94
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	130,30	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		130,30
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	789,29	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		789,29
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.797,35	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.797,35
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	93,18	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		93,18
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	176,67	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		176,67
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	24,46	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		24,46
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	24,73	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		24,73
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	7,92	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		7,92
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	33,00	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		33,00
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	51,85	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		51,85
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	29,00	
20/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		29,00
20/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.931,54	
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.931,54
20/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.544,79	
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.544,79
20/03/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. DB CEST PJ	69,00	
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		69,00
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	218,14	
20/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		218,14
20/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	3.180,26	
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		3.180,26
20/03/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/03/2023	4.981,83	
20/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/03/2023		4.981,83
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	76,75	
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		76,75
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	171,53	
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		171,53
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	428,98	
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		428,98
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	41,67	
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		41,67
			TRANSPORTE	152.385,35	152.385,35

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº

1196

Folha: 0037

Número livro: 0004

Proc. nº

134

Ass.:

40

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	152.385,35	152.385,35
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	52,40	
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		52,40
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	34,62	
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		34,62
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	3,12	
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		3,12
21/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	17,22	
21/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	2.722,69	
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		2.722,69
21/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	2.000,00	
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		2.000,00
21/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	3.896,40	
21/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		3.896,40
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	146,59	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		146,59
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	18,59	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		18,59
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	9,90	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		9,90
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	171,06	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		171,06
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	56,46	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		56,46
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	284,68	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		284,68
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	20,00	
22/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		20,00
22/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.187,91	
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.187,91
22/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	350,00	
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		350,00
22/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	830,63	
22/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		830,63
23/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	76,02	
23/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		76,02
23/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	473,69	
23/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		473,69
23/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	180,08	
23/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		180,08
23/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	350,00	
23/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		350,00
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	51.508,22	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		51.508,22
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	179,72	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		179,72
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	21,80	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		21,80
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,56	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,56
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	41,17	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		41,17
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	5,94	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		5,94
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	21,78	
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		21,78
			TRANSPORTE	217.060,60	217.060,60

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0038
Número livro: 0004

Fls. nº

DIÁRIO Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico Ass.	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	217.060,60	217.060,60
24/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	15,85	
24/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		15,85
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.013,28	
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.013,28
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	181,85	
24/03/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		181,85
24/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 24/03/2023	2.000,00	
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 24/03/2023		2.000,00
24/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	2.000,00	
24/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		2.000,00
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	370,14	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		370,14
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	56,53	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		56,53
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	72,16	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		72,16
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.132,59	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.132,59
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	201,61	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		201,61
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	122,72	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		122,72
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	201,00	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		201,00
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TEV	15.000,00	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TEV		15.000,00
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	32,90	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		32,90
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,78	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,78
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	99,07	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		99,07
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	3,47	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		3,47
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,90	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,90
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,81	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,81
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,71	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,71
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	18,77	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		18,77
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	26,34	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		26,34
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	25,00	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		25,00
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	28,80	
27/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		28,80
27/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.792,26	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.792,26
27/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	653,49	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		653,49
27/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	60,00	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		60,00
27/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	350,00	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		350,00
			TRANSPORTE	242.558,63	242.558,63

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0039
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 27/03/2023	242.558,63 11.210,29	242.558,63
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 27/03/2023		11.210,29
27/03/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TARIFA	55,00	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA		55,00
27/03/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TR TEV IBC	1,30	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TR TEV IBC		1,30
27/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	15.056,30	
27/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		15.056,30
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	148,23	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		148,23
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	443,87	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		443,87
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	16,36	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		16,36
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	62,59	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		62,59
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	75,94	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		75,94
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,00	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,00
28/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	511,69	
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		511,69
28/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	446,50	
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		446,50
28/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	517,20	
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		517,20
28/03/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TR TEV IBC	1,30	
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TR TEV IBC		1,30
28/03/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TR TEV IBC	1,30	
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TR TEV IBC		1,30
28/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	966,30	
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		966,30
28/03/2023	3.2.2.010.07	FGTS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 03/2023	989,88	
28/03/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PROV FGTS COMP 03/2023		989,88
28/03/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. PROV INSS COMP 03/2023	857,26	
28/03/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. PROV INSS COMP 03/2023		857,26
28/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	13.941,54	
28/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		13.941,54
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	112,35	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		112,35
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	6,63	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		6,63
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	156,80	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		156,80
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	416,28	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		416,28
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	48,30	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		48,30
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	88,00	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		88,00
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	124,51	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		124,51
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	55,16	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		55,16
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	232,80	
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		232,80
			TRANSPORTE	289.112,31	289.112,31

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0040
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		289.112,31	289.112,31
29/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		46,00	
29/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			46,00
29/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		571,71	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			571,71
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		58,53	
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			58,53
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		16,86	
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			16,86
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		77,66	
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			77,66
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		68,52	
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			68,52
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		363,24	
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			363,24
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		42,90	
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			42,90
30/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		764,62	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			764,62
30/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.930,96	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.930,96
30/03/2023	3.2.2.010.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF. GRATIFICACAO		460,00	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. GRATIFICACAO			460,00
30/03/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS		993,36	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FGTS			993,36
30/03/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS		870,28	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. INSS			870,28
30/03/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2023		100,00	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2023			100,00
30/03/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF. PORTAL DROGARIA		60,00	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PORTAL DROGARIA			60,00
30/03/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		5.018,88	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO			5.018,88
30/03/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2023		140,00	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2023			140,00
30/03/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. SODEXO		600,00	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SODEXO			600,00
30/03/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. VIVO GVT		153,05	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO GVT			153,05
30/03/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. VIVO GVT		48,07	
30/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO GVT			48,07
30/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162.575,95	
30/03/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			162.575,95
30/03/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.994,81	
30/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			125.994,81
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		410,15	
31/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			410,15
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		317,07	
31/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			317,07
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		47,08	
31/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			47,08
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		58,81	
31/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			58,81
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		200,00	
31/03/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			200,00
31/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		886,53	
			TRANSPORTE		591.987,35	591.100,82

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0041
Número livro: 0004

DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		591.987,35	591.100,82
31/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO			886,53
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.045,98	
31/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO			1.045,98
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		5.845,15	
31/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO			5.845,15
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		156,99	
31/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO			156,99
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		1.200,00	
31/03/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV			1.200,00
31/03/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		878,06	
31/03/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL		113.653,14	
31/03/2023	1.1.5.010.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL			113.653,14
31/03/2023	1.1.5.010.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		305.410,60	
31/03/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. ESTOQUE FINAL			305.410,60
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		15.248,84	
31/03/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			15.248,84
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		2.002,55	
31/03/2023	3.2.2.010.03	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			2.002,55
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.842,08	
31/03/2023	3.2.2.010.05	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			3.842,08
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.542,23	
31/03/2023	3.2.2.010.06	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			3.542,23
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.480,50	
31/03/2023	3.2.2.010.07	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			3.480,50
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		13.790,00	
31/03/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			13.790,00
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		2.779,34	
31/03/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			2.779,34
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		2.941,72	
31/03/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			2.941,72
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		515,06	
31/03/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			515,06
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		516,95	
31/03/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			516,95
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		700,91	
31/03/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			700,91
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		582,00	
31/03/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			582,00
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		414,64	
31/03/2023	3.2.2.040.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023			414,64
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.850,88	
			TRANSPORTE		1.074.384,97	1.070.534,09

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1201
Proc. nº 134
Ass.:
Folha: 0042
Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.074.384,97	1.070.534,05
31/03/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		3.850,88
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	292,91	
31/03/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		292,91
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	140,67	
31/03/2023	3.2.2.040.13	USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		140,67
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	306,90	
31/03/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		306,90
31/03/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	489.381,76	
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		489.381,76
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	7.816,54	
31/03/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		7.816,54
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	137.311,87	
31/03/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		137.311,87
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	25.210,29	
31/03/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		25.210,29
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	606,80	
31/03/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		606,80
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	1.600,00	
31/03/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		1.600,00
31/03/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	261.888,08	
31/03/2023	2.3.5.010.04	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		261.888,08
31/03/2023	2.3.5.010.04	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023	261.888,08	
31/03/2023	2.3.5.010.01	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023		261.888,08
			TOTAL DO MÊS	2.260.828,87	2.260.828,87
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	106,09	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		106,09
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	112,61	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		112,61
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	569,43	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		569,43
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.079,17	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.079,17
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	256,42	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		256,42
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	79,57	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		79,57
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	63,39	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		63,39
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	142,60	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		142,60
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	26,45	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		26,45
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	3,96	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		3,96
			TRANSPORTE	2.439,69	2.439,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQ0eJw9fA_nyhy1dCi1yWGauJgU1LLJdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0043
Número livro: 0004

Fls. nº 1202
Proc. nº 1340
DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQoBeJw9fA_nyhYldci1wGaJsgc1LLJdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico Ass.:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.439,69	2.439,69
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	32,80	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		32,80
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,40	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,40
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	37,52	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		37,52
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	35,00	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		35,00
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	12,57	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		12,57
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,54	
03/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,54
03/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	954,94	
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		954,94
03/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.602,87	
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.602,87
03/04/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.000,00	
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.000,00
03/04/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ENVIO PIX ALUGUEL	3.500,00	
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX ALUGUEL		3.500,00
03/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	4.930,00	
03/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		4.930,00
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	51,28	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		51,28
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	296,70	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		296,70
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	642,04	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		642,04
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	16,13	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		16,13
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	11,39	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		11,39
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	13,87	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		13,87
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,99	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,99
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	34,45	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		34,45
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,50	
04/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,50
04/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	3.000,00	
04/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		3.000,00
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	4.481,50	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		4.481,50
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	152,35	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		152,35
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	25,52	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		25,52
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	218,48	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		218,48
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	93,85	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		93,85
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	62,42	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		62,42
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	13,82	
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		13,82
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	30,00	
			TRANSPORTE	23.846,62	23.816,62

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1203
Proc. nº 134
Ass.:
Folha: 0044
Número livro: 0004

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.846,62	23.816,62
05/04/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. CRED PIX		30,00
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA	246,52	
05/04/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. PAG AGUA		246,52
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG FONE	161,01	
05/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG FONE		161,01
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.004,50	
05/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.004,50
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	300,00	
05/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		300,00
05/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV	3.255,00	
05/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		3.255,00
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	57,83	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		57,83
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	22,05	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		22,05
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	170,97	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		170,97
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,50	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,50
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	15,74	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		15,74
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	7,92	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		7,92
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,40	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,40
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,86	
06/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,86
06/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.930,95	
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.930,95
06/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	2.062,00	
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		2.062,00
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	1.560,80	
06/04/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		1.560,80
06/04/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/04/2023	997,24	
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/04/2023		997,24
06/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	1.497,37	
06/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		1.497,37
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	1.590,66	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		1.590,66
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.202,06	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.202,06
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	524,57	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		524,57
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	115,22	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		115,22
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	182,62	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		182,62
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	20,91	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		20,91
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	12,88	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		12,88
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	14,75	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		14,75
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	40,00	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		40,00
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	8,68	
			TRANSPORTE	40.920,63	40.911,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvttr4k0k1s-KQoBe1w9fA_nyh1dc1iVWGaJsc1LLJdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

DIÁRIO

Fls. nº 1204
 Proc. nº 34



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE ASS.	40.920,63	40.911,95
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		8,68
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	6,61	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		6,61
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	15,36	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		15,36
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	38,10	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		38,10
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	3,75	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		3,75
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,50	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,50
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,50	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,50
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	25,36	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		25,36
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,66	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,66
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	19,79	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		19,79
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	19,35	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		19,35
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	4,95	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		4,95
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	91,48	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		91,48
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	96,10	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		96,10
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,87	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,87
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	17,09	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		17,09
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	1,49	
10/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		1,49
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.023,11	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.023,11
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	60,00	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		60,00
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	539,22	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		539,22
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.441,35	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.441,35
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.073,43	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.073,43
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	770,00	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		770,00
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	135,00	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		135,00
10/04/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PG PREFEITURA 3PARC	424,04	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG PREFEITURA 3PARC		424,04
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	300,00	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		300,00
10/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	5.496,64	
10/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		5.496,64
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	340,03	
11/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		340,03
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	504,96	
11/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		504,96
			TRANSPORTE	53.424,37	53.424,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbTr4K0K1s-K00BejW9fA_nyh1dciVWGaTsGtLLJDw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1205 Folha: 0046
Número livro: 0004

Proc. nº 134

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	53.424,37	53.424,37
11/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	219,36	
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		219,36
11/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	46,05	
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	103,98	
11/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		103,98
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	61,25	
11/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		61,25
11/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.504,25	
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.504,25
11/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.820,44	
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.820,44
11/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	3.000,00	
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		3.000,00
11/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	6.324,69	
11/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		6.324,69
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	113,32	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		113,32
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	175,10	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		175,10
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	370,82	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		370,82
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	75,47	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		75,47
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	146,56	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		146,56
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	22,68	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		22,68
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,44	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,44
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	12,30	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		12,30
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	20,76	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		20,76
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	24,00	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		24,00
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	99,07	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		99,07
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	69,00	
12/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		69,00
12/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	529,89	
12/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		529,89
13/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	5,69	
13/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		5,69
13/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	10,81	
13/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		10,81
13/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	79,01	
13/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		79,01
13/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	9,33	
13/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		9,33
13/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	92,61	
13/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		92,61
13/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	17,83	
13/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		17,83
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	128,11	
14/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		128,11
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	63,07	
			TRANSPORTE	68.584,26	68.521,19

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0047
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO

Ass.



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	68.584,26	68.521,15
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		63,07
14/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	110,82	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	86,05	110,82
14/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		86,05
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	11,89	
14/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		11,89
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	23,72	
14/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		23,72
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	26,13	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		26,13
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	300,00	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		300,00
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	300,00	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		300,00
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	76,70	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		76,70
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	105,62	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		105,62
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	4.857,54	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		4.857,54
14/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	4.963,16	
14/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		4.963,16
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	722,80	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		722,80
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	89,14	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		89,14
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	57,72	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		57,72
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	23,60	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		23,60
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	132,71	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		132,71
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	165,98	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		165,98
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	99,68	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		99,68
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	20,44	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		20,44
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	27,80	
17/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		27,80
17/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
17/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
17/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
17/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
17/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	2.381,14	
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		2.381,14
17/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	11.512,91	
17/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		11.512,91
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	1,98	
18/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		1,98
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	178,21	
18/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		178,21
TRANSPORTE				97.660,00	97.660,00

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0048
Número livro: 0004

Fls. nº 1207

Proc. nº 134

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		97.660,00	97.660,00
18/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		118,34	
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC			118,34
18/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		76,72	
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC			76,72
18/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		25,68	
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		24,48	
18/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			24,48
18/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		100,00	
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			100,00
18/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		499,00	
18/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			499,00
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		121,79	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			121,79
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		540,59	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			540,59
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		43,54	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			43,54
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		8,12	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			8,12
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		9,91	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			9,91
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		9,41	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			9,41
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		12,67	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			12,67
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		3,96	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			3,96
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		49,14	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			49,14
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		89,06	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			89,06
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		13,56	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			13,56
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		8,92	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			8,92
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		12,28	
19/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			12,28
19/04/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA		108,91	
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA			108,91
19/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		450,00	
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			450,00
19/04/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PG ORG GOV		10.494,63	
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG ORG GOV			10.494,63
19/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		160,00	
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			160,00
19/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		3.654,63	
19/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			3.654,63
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		158,86	
20/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			158,86
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		102,21	
20/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			102,21
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		73,26	
20/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			73,26
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		120,68	
20/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			120,68
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		31,17	
TRANSPORTE					114.781,52	114.750,35

Fls. nº 1208
 Proc. nº 134

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		114.781,52	114.750,35
20/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			31,17
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		84,22	
20/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			84,22
20/04/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. DB CEST PJ		69,00	
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ			69,00
20/04/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/04/2023		2.579,56	
20/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/04/2023			2.579,56
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		272,62	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			272,62
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		481,56	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			481,56
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		412,61	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			412,61
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		200,77	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			200,77
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		108,23	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			108,23
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		113,10	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			113,10
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		10,00	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			10,00
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		14,45	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			14,45
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		3,96	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			3,96
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		13,87	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			13,87
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		81,98	
24/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			81,98
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		450,00	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			450,00
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		800,00	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			800,00
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		1.800,00	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			1.800,00
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		100,00	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			100,00
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		857,93	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			857,93
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		618,39	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			618,39
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		992,07	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			992,07
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.125,42	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.125,42
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.590,25	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.590,25
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		752,85	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			752,85
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		539,22	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			539,22
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		415,85	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			415,85
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		447,15	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			447,15
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		1.853,00	
			TRANSPORTE		131.569,58	129.716,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0K1s-KQ0eJw9FA_nyhy1dc11wGauJsGt1LLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0050
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		131.569,58	129.716,56
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			1.853,00
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		2.850,00	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			2.850,00
24/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		12.042,13	
24/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			12.042,13
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		56.047,65	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			56.047,65
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		40,36	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			40,36
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		62,59	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			62,59
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		29,19	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			29,19
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		154,10	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			154,10
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		9,68	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			9,68
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		74,35	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			74,35
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		47,50	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			47,50
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		49,37	
25/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			49,37
25/04/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TARIFA		55,00	
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA			55,00
25/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		55,00	
25/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			55,00
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		107,32	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			107,32
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		48,94	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			48,94
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		12,29	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			12,29
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		52,91	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			52,91
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL AE CC		29,24	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL AE CC			29,24
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		391,66	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			391,66
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		75,00	
26/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			75,00
26/04/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	VALOR REF. PAG BOLETO SEGURANCA ELETRONICA		291,00	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO SEGURANCA ELETRONICA			291,00
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		210,61	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			210,61
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		179,55	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			179,55
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		179,55	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			179,55
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		179,55	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			179,55
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		96,70	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			96,70
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		96,70	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			96,70
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		179,55	
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX			
			TRANSPORTE		205.217,07	205.037,52

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0051
Número livro: 0004

Fls. nº 1210
Proc. nº 134

DIÁRIO

Ass.: [assinatura]



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	205.217,07	205.037,52
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		179,55
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	96,70	
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		96,70
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	179,55	
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.079,52	179,55
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.079,52
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	784,69	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		784,69
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	940,88	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		940,88
26/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	2.805,09	
26/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		2.805,09
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	91,18	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		91,18
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	13,29	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		13,29
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	16,86	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		16,86
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	17,80	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		17,80
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	178,41	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		178,41
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	117,77	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		117,77
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	16,99	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		16,99
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	70,00	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		70,00
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,70	
27/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,70
27/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	265,00	
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		265,00
27/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	96,70	
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		96,70
27/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	601,00	
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		601,00
27/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	601,00	
27/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		601,00
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	84,56	
28/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		84,56
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	203,24	
28/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		203,24
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	94,84	
28/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		94,84
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	161,55	
28/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		161,55
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	153,78	
28/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		153,78
28/04/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PG ORG GOV BOMBEIRO TX CERTIDAO	238,07	
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG ORG GOV BOMBEIRO TX CERTIDAO		238,07
28/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	349,96	
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		349,96
28/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	4.857,53	
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		4.857,53
28/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	5.207,49	
			TRANSPORTE	224.588,22	219.380,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56KITVbT4K0k1s-KQ0Bejw9FA_nyhy1dciVWGaJsgtLLJdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1211 Folha: 0052
Proc. nº 134 Número livro: 0004

Ass.: _____

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	224.588,22	219.380,73
30/04/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. RESG AUTOM		5.207,49
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FGTS	989,88	
30/04/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	857,26	989,88
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. INSS		857,26
30/04/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF. DROGARIA	60,00	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DROGARIA		60,00
30/04/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	5.111,00	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		5.111,00
30/04/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/04/2023	140,60	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/04/2023		140,60
30/04/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. SODEXO	600,00	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SODEXO		600,00
30/04/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	393,60	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VALE TRANSPORTE		393,60
30/04/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VEM	393,60	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VEM		393,60
30/04/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. VIVO GVT	58,45	
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO GVT		58,45
30/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185.275,75	
30/04/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185.275,75
30/04/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.848,16	
30/04/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.848,16
30/04/2023	3.2.2.010.07	FGTS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 04/2023	975,05	
30/04/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PROV FGTS COMP 04/2023		975,05
30/04/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. PROV INSS COMP 04/2023	900,40	
30/04/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. PROV INSS COMP 04/2023		900,40
30/04/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15.331,75	
30/04/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15.331,75
30/04/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/04/2023	13.284,34	
30/04/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/04/2023		13.284,34
TOTAL DO MÊS				517.808,06	517.808,06
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	1.388,03	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		1.388,03
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	4.718,37	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		4.718,37
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	125,42	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		125,42
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	110,42	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		110,42
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	19,90	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		19,90
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	672,22	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		672,22
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	160,70	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		160,70
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	298,33	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		298,33
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	84,67	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		84,67
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	33,85	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		33,85
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	228,31	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		228,31
TRANSPORTE				7.840,22	7.840,22

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0053
Número livro: 0004

Fls. nº

1212

DIÁRIO

Proc. nº

134



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		7.840,22	7.840,22
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		41,74	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			41,74
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		43,00	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			43,00
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,87	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX			13,87
02/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		113,35	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			113,35
02/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		221,40	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			221,40
02/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		221,40	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			221,40
02/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		1.200,00	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			1.200,00
02/05/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ENVIO PIX ALUGUEL		3.500,00	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX ALUGUEL			3.500,00
02/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		4.930,00	
02/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			4.930,00
02/05/2023	3.2.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. SERV CONTABIL		1.000,00	
02/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. SERV CONTABIL			1.000,00
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		15,71	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			15,71
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		274,34	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			274,34
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		32,55	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			32,55
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		106,85	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			106,85
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		35,68	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			35,68
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		60,71	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			60,71
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		33,00	
03/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			33,00
03/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		796,81	
03/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			796,81
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		91,50	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			91,50
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		253,33	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			253,33
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		185,11	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			185,11
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		317,88	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			317,88
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		158,04	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			158,04
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		38,30	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			38,30
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		71,73	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			71,73
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		10,90	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			10,90
04/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		6,00	
04/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			6,00
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		11,17	
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			11,17
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		75,71	

TRANSPORTE

21.700,30

21.624,59

Fls. nº 1213

Proc. nº 134

DIÁRIO

Ass.:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	21.700,30	21.624,55
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		75,71
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	62,41	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		62,41
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	82,54	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		82,54
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	207,36	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		207,36
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	149,43	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		149,43
05/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	52.700,00	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		52.700,00
05/05/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA	231,00	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA		231,00
05/05/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. PAG FONE	58,52	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG FONE		58,52
05/05/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. PAG FONE	150,69	
05/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG FONE		150,69
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	60,07	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		60,07
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	32,30	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		32,30
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	267,78	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		267,78
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	238,26	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		238,26
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	774,61	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		774,61
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	863,67	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		863,67
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	371,66	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		371,66
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,00	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,00
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	49,50	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		49,50
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	29,28	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		29,28
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,91	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,91
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	29,11	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		29,11
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	53,98	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		53,98
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	119,57	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		119,57
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	89,07	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		89,07
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	64,90	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		64,90
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	3,00	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		3,00
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	23,75	
08/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		23,75
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	955,68	
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		955,68
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.079,48	
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.079,48
			TRANSPORTE	80.467,83	80.467,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbT4K0k1s-KQ0bejM9FA_nyhy1dci1vWGaTsGt1LLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº

Folha: 0055
Número livro: 0004

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	80.467,83	80.467,83
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG LUZ/GAS	991,31	
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PG LUZ/GAS		991,31
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.004,50	
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.004,50
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	300,00	
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		300,00
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	146,50	
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		146,50
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	4.857,53	
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		4.857,53
08/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	4.857,53	
08/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		4.857,53
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	96,94	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		96,94
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	175,24	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		175,24
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	17,52	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		17,52
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	63,45	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		63,45
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	101,68	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		101,68
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	106,64	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		106,64
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	42,00	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		42,00
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,34	
09/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,34
09/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	827,90	
09/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		827,90
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	195,71	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		195,71
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	31,94	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		31,94
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	76,09	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		76,09
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	86,59	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		86,59
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	267,25	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		267,25
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	179,44	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		179,44
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	21,00	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		21,00
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,02	
10/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,02
10/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	770,00	
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		770,00
10/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	135,00	
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		135,00
10/05/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PG PREFEIT 4PARC	424,04	
10/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG PREFEIT 4PARC		424,04
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	329,89	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		329,89
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	341,79	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		341,79
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	249,08	
			TRANSPORTE	97.182,75	96.933,67

DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE Ass.: 1215	97.182,75	96.933,61
			VALOR REF. CIEL		249,08
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS			
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	87,90	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		87,90
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	442,38	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		442,38
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	83,33	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		83,33
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	28,45	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		28,45
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	11,23	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		11,23
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	58,97	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		58,97
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	8,00	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		8,00
11/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	16,00	
11/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		16,00
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	275,56	
12/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		275,56
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	54,78	
12/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		54,78
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	66,99	
12/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		66,99
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	121,95	
12/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		121,95
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	73,61	
12/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		73,61
12/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	180,40	
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		180,40
12/05/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PAG BOLETO ALVARA TAXA CREA	96,62	
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO ALVARA TAXA CREA		96,62
12/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	60,00	
12/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		60,00
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	295,96	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		295,96
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	22,52	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		22,52
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	86,59	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		86,59
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	362,52	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		362,52
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	254,77	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		254,77
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	250,32	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		250,32
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	32,76	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		32,76
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	7,50	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		7,50
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	150,00	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		150,00
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	6,89	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		6,89
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	33,75	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		33,75
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	224,39	
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		224,39
			TRANSPORTE	100.576,89	100.576,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVB1r4K0k1s-KQ0bejw9fa_ny1v1dCi1vWGaJsgt1LLDw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0057
Número livro: 0004

Fls. nº 1216

Proc. nº 134

DIÁRIO

Ass.:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	100.576,89	100.576,89
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	12,40	
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		12,40
15/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	1.200,00	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.200,00
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	2.055,69	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		2.055,69
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	30,00	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		30,00
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV	368,64	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		368,64
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.242,62	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.242,62
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	889,49	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		889,49
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	781,26	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		781,26
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	633,87	
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		633,87
15/05/2023	3.2.2.040.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF. ENVIO PIX ALTERACAO CONTRATO	396,00	
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX ALTERACAO CONTRATO		396,00
15/05/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. ENVIO PIX ANVISA	390,48	
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX ANVISA		390,48
15/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	4.333,72	
15/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		4.333,72
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	69.310,69	
16/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		69.310,69
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	81,63	
16/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		81,63
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	27,24	
16/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		27,24
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	24,55	
16/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		24,55
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	87,37	
16/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		87,37
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	6,92	
16/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		6,92
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	1.347,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		1.347,00
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	1.000,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		1.000,00
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	2.800,00	
16/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		2.800,00
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	197,34	
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		197,34
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	75,24	
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		75,24
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	52,13	
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		52,13
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	23,63	

TRANSPORTE

190.744,80

190.721,17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K1TVbTr4K01s-KQ0Bejw9FA-nyhy1dc1iVWGaJsGt1LLJdW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0058
Número livro: 0004

DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	190.744,80	190.721,17
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		23,63
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	31,57	
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		31,57
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	93,89	
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		93,89
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	27,99	
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		27,99
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	3.005,00	
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		3.005,00
17/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	123,87	
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		123,87
17/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	200,00	
17/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		200,00
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	8,69	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		8,69
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	66,38	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		66,38
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	42,01	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		42,01
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	132,85	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		132,85
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	78,80	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		78,80
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	63,45	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		63,45
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	109,34	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		109,34
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	40,96	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		40,96
18/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	44,50	
18/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		44,50
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	20,14	
19/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		20,14
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	184,57	
19/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		184,57
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	16,43	
19/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		16,43
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	221,43	
19/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		221,43
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	135,48	
19/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		135,48
19/05/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 19/05/2023	81,29	
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 19/05/2023		81,29
19/05/2023	3.2.2.040.13	USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 19/05/2023	72,11	
19/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 19/05/2023		72,11
20/05/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023	13.284,34	
20/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023		13.284,34
20/05/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/05/2023	2.434,82	
20/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/05/2023		2.434,82
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	40,36	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		40,36
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	39,63	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		39,63
			TRANSPORTE	211.344,70	211.344,70

Fls. nº 1218
 Proc. nº 1340
 Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.344,70	211.344,70
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	336,79	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		336,79
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	264,14	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		264,14
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	144,00	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		144,00
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	20,20	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		20,20
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	393,65	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		393,65
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	26,90	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		26,90
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	8,99	
22/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		8,99
22/05/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. DB CEST PJ	69,00	
22/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ		69,00
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	80,15	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		80,15
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	67,07	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		67,07
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	145,13	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		145,13
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	23,52	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		23,52
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	50,73	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		50,73
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	131,23	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		131,23
23/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	12,79	
23/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		12,79
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	136,01	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		136,01
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	64,33	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		64,33
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	136,36	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		136,36
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	214,05	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		214,05
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	9,80	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		9,80
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	97,02	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		97,02
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	113,55	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		113,55
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	49,50	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		49,50
24/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	23,60	
24/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		23,60
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	12,87	
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		12,87
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	9,81	
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		9,81
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	127,89	
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		127,89
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	28,54	
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		28,54
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	22,12	
			TRANSPORTE	214.164,44	214.142,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQ0BeJW9fA_nyhy1dC1iVWGauJsGt1LLJDw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GLISON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0060
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE		214.164,44	214.142,32
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL			22,12
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		48,66	
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		120.901,18	
25/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			120.901,18
25/05/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TARIFA		55,00	
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TARIFA			55,00
25/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		55,00	
25/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			55,00
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		7,86	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			7,86
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		11,20	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			11,20
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		62,59	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			62,59
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		157,67	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			157,67
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		206,38	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			206,38
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		3,21	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			3,21
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		57,29	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			57,29
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		16,20	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			16,20
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		8,46	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			8,46
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		24,60	
26/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			24,60
26/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		540,00	
26/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			540,00
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		186,99	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			186,99
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		505,22	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			505,22
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		166,35	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			166,35
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		203,23	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			203,23
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		375,04	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			375,04
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		225,67	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			225,67
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		33,97	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			33,97
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		26,80	
29/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			26,80
29/05/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA 1793		116,05	
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA 1793			116,05
29/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		33,62	
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			33,62
29/05/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 29/05/2023		100.000,00	
29/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 29/05/2023			100.000,00
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		438,67	
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			438,67
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		491,32	
			TRANSPORTE		439.122,67	438.631,35

DIÁRIO

Fls. nº 1220
 Proc. nº 890
 Ass.:



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	439.122,67	438.631,35
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		491,32
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	604,43	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		604,43
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC	51,72	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		51,72
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	171,18	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		171,18
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	157,33	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		157,33
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	43,47	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		43,47
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	161,86	
30/05/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS		161,86
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FGTS	975,05	
30/05/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS		975,05
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. INSS	900,40	
30/05/2023	3.2.2.040.13	USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 30/05/2023	230,00	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 30/05/2023		230,00
30/05/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF. VIRTUAL CALIBRAÇÃO	55,00	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIRTUAL CALIBRAÇÃO		55,00
30/05/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF. DROGARIA	69,90	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DROGARIA		69,90
30/05/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	5.089,32	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		5.089,32
30/05/2023	3.2.2.040.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/05/2023	560,40	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/05/2023		560,40
30/05/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. SODEXO	600,00	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SODEXO		600,00
30/05/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VEM VALE TRANSPORTE	442,80	
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VEM VALE TRANSPORTE		442,80
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227.880,29	
30/05/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227.880,29
30/05/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.541,61	
30/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.541,61
30/05/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. PROV INSS COMP 05/2023	914,59	
30/05/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. PROV INSS COMP 05/2023		914,59
30/05/2023	3.2.2.010.07	FGTS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 05/2023	974,67	
30/05/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PROV FGTS COMP 05/2023		974,67
30/05/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.053,65	
30/05/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.053,65
30/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	15.698,08	
30/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		15.698,08
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	12,84	
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		12,84
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	0,01	
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		0,01
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	44,52	
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		44,52
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	58,28	
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		58,28
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	188,39	
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		188,39
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	69,42	
			TRANSPORTE	769.671,88	769.602,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbT4K0k1s-KQ0beJw9FA_nyhy1dci1vwcgJsgt1LLJDw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0062
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

DIÁRIO

Ass.: _____



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	769.671,88	769.602,40
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		69,42
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	33,15	
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	38,75	
31/05/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		38,75
31/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	360,00	
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		360,00
31/05/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	1.200,00	
31/05/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		1.200,00
TOTAL DO MÊS				771.303,78	771.303,78
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	186,34	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		186,34
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	146,40	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		146,40
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	37,97	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		37,97
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	96,80	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		96,80
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	103,21	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		103,21
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	64,55	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		64,55
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	42,40	
01/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		42,40
01/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	2.891,00	
01/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		2.891,00
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	480,83	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		480,83
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	73,82	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		73,82
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	17,50	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		17,50
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	26,36	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		26,36
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	10,69	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		10,69
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	216,55	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		216,55
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	109,63	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		109,63
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	67,90	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		67,90
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	56,41	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		56,41
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	56,41	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		56,41
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	109,37	
02/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		109,37
02/06/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. PG PREFEIT	465,97	
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG PREFEIT		465,97
02/06/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ALUGUEL	3.500,00	
02/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ALUGUEL		3.500,00
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	4.734,34	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		4.734,34
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	1.610,41	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		1.610,41
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	366,36	
TRANSPORTE				15.471,22	15.104,86

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.471,22	15.104,80
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		366,36
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	447,40	
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		447,40
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	845,83	
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	211,69	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		211,69
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	113,72	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		113,72
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	572,37	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		572,37
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	34,61	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		34,61
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	22,78	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		22,78
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	52,31	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		52,31
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	4,85	
05/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		4,85
05/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	27,80	
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		27,80
05/06/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA	256,68	
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA		256,68
05/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	255,00	
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		255,00
05/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	1.100,00	
05/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		1.100,00
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	65,81	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		65,81
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	180,64	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		180,64
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	340,08	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		340,08
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	27,66	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		27,66
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	49,11	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		49,11
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	22,49	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		22,49
06/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	44,00	
06/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		44,00
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	54,99	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		54,99
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	124,82	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		124,82
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	19,58	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		19,58
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	430,70	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		430,70
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	71,46	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		71,46
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	377,91	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		377,91
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	160,37	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		160,37
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	58,12	
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		58,12
TRANSPORTE				21.444,00	21.444,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBtF4K0k1s-KQoBejw9FA_nyhY1dC1iVWGAtJtLlJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0064
Número livro: 0004

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	21.444,00	21.444,00
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	65,35	
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		65,35
07/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	22,19	
07/06/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. PG LUZ/GAS	951,25	
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG LUZ/GAS		951,25
07/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	803,60	
07/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		803,60
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	304,37	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		304,37
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	695,84	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		695,84
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	89,30	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		89,30
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	87,79	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		87,79
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	668,55	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		668,55
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	98,09	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		98,09
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	227,22	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		227,22
09/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	45,00	
09/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		45,00
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	402,89	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		402,89
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	11,36	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		11,36
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	1.279,97	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		1.279,97
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	109,86	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		109,86
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	293,03	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		293,03
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	258,30	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		258,30
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	189,00	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		189,00
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	47,17	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		47,17
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	44,65	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		44,65
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	29,50	
12/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		29,50
12/06/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	VALOR REF. PAG BOLETO SEG ELETRONICA	280,00	
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO SEG ELETRONICA		280,00
12/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.143,41	
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.143,41
12/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	770,00	
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		770,00
12/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	135,00	
12/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		135,00
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	291,63	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		291,63
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	334,58	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		334,58
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	178,14	
			TRANSPORTE	31.301,04	31.122,90

Fls. nº 1224
 Proc. nº 134
 Ass.:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBTr4K0k1s-KQ0Bejw9fA_ny1y1dCi1wGAtsgt1LLJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

DIÁRIO				Ass:		
Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		31.301,04	31.122,90
			VALOR REF. CIEL			178,14
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS				
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		336,32	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			336,32
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		70,99	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			70,99
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		93,00	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			93,00
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		65,97	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			65,97
13/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		52,00	
13/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			52,00
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		157,93	
14/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			157,93
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		43,25	
14/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			43,25
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		70,47	
14/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			70,47
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		8,71	
14/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			8,71
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		29,29	
14/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			29,29
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		23,98	
14/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			23,98
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		643,36	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			643,36
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		767,51	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			767,51
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.202,49	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.202,49
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.140,03	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.140,03
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.019,83	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.019,83
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		160,00	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			160,00
14/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		162,00	
14/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			162,00
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		39,26	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			39,26
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		215,14	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			215,14
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		59,41	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			59,41
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		78,87	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			78,87
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		115,89	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			115,89
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		3,47	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			3,47
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		246,73	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			246,73
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		26,90	
15/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			26,90
15/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		810,90	
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			810,90
15/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.969,01	
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.969,01
			TRANSPORTE		40.913,75	40.913,75

Fls. nº 1225
 DIÁRIO Proc. nº 134



Data	Classificação	Descrição	Histórico ASS.	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	40.913,75	40.913,75
15/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO	1.412,73	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.412,73
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	216,60	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	259,07	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		259,07
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	69,52	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		69,52
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	106,41	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		106,41
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	75,01	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		75,01
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	27,99	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		27,99
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	37,95	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		37,95
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	51,50	
16/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		51,50
16/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.378,92	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.378,92
16/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	28,21	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		28,21
16/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
16/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	700,00	
16/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		700,00
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	184,39	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		184,39
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	47,09	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		47,09
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	131,39	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		131,39
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	775,58	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		775,58
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	393,34	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		393,34
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	167,39	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		167,39
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	330,47	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		330,47
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TEV	20.000,00	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TEV		20.000,00
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	11,70	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		11,70
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	34,84	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		34,84
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	10,30	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		10,30
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	40,02	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		40,02
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	74,29	
19/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		74,29
19/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	9.196,63	
			TRANSPORTE	78.775,09	69.578,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbTr4K0kl5-KQobeJw9FA_nyhy1dCi1vWGaJsgt1LlJdW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1226
Folha: 0067
Número livro: 0004
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]



http://assinador.pccs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBT4K0k1s-K00BejM9fa_nyhy1dc11VMGaJSGE1LLJUDW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE			
19/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		78.775,09	69.578,46
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			9.196,63
19/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		808,29	
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			808,29
19/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		904,12	
19/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			904,12
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		597,35	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			597,35
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		24,40	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			24,40
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		83,14	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			83,14
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		140,58	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			140,58
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		48.348,85	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			48.348,85
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		31,21	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			31,21
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		30,90	
20/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			30,90
20/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		26,90	
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			26,90
20/06/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	VALOR REF. PAG BOLETO SEGURO LOJA		1.536,69	
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO SEGURO LOJA			1.536,69
20/06/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. DB CEST PJ		169,37	
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ			169,37
20/06/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/06/2023		69,00	
20/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) ICMS EM 20/06/2023			69,00
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		3.102,98	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			3.102,98
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		54,28	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			54,28
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		15,66	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			15,66
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		8,77	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			8,77
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		51,35	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			51,35
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		145,12	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			145,12
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		72,70	
21/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			72,70
21/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.019,52	
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.019,52
21/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		1.347,00	
21/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			1.347,00
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		69,03	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			69,03
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		207,28	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			207,28
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		23,51	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			23,51
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		46,38	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			46,38
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		114,90	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			114,90
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		42,72	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			42,72
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		137.867,09	137.824,37

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0068
Número livro: 0004

Fls. nº 1227
Proc. nº 1340

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE		137.867,09	137.824,37
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL			42,72
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		289,19	
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		92,90	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			92,90
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		46,49	
22/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			46,49
22/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		186,12	
22/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX			186,12
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		42,86	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			42,86
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		273,17	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			273,17
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		87,95	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			87,95
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		22,93	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			22,93
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		183,56	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			183,56
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		104,05	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			104,05
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		136,65	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			136,65
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		13,35	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			13,35
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		48,50	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			48,50
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		51,50	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			51,50
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		24,70	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			24,70
23/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		5,90	
23/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			5,90
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		35,46	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			35,46
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		117,05	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			117,05
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		487,53	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			487,53
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		269,13	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			269,13
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		142,33	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			142,33
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		83,56	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			83,56
26/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		7,43	
26/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			7,43
27/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		287,56	
27/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			287,56
27/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		12,18	
27/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			12,18
27/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		23,31	
27/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			23,31
27/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		108,60	
27/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			108,60
27/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		99,26	
27/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			99,26
TRANSPORTE					141.150,31	141.150,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQ0eJW9fA_nyhy1dC1iVWGaJsgtILlUDW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0069
Número livro: 0004

Fls. nº 1228
DIÁRIO
Proc. nº 134



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	141.150,31	141.150,31
27/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	42,74	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		42,74
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED	62,40	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		62,40
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	45,43	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		45,43
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	16,44	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		16,44
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	152,02	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		152,02
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	510,23	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		510,23
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	320,20	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		320,20
28/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	80,97	
28/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		80,97
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED	1.236,64	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		1.236,64
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED	5.072,96	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		5.072,96
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	336,84	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		336,84
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	71,63	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		71,63
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC	51,69	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		51,69
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	62,03	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		62,03
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	9,80	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		9,80
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	49,06	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		49,06
29/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	56,07	
29/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		56,07
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	171,02	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		171,02
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	43,59	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		43,59
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC	44,52	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		44,52
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	190,12	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		190,12
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	40,73	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		40,73
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	163,72	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		163,72
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	253,85	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		253,85
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	23,80	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		23,80
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	13,78	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		13,78
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	340,32	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		340,32
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	1.200,00	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		1.200,00
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	840,32	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		840,32
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	152.653,23	151.812,91

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1229
Folha: 0070
Número livro: 0004

Proc. nº 134

Ass.: 9/10

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	152.653,23	151.812,91
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		840,32
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	670,77	
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		670,77
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	792,57	
30/06/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. ENVIO PIX	213,20	
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	2.246,66	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		2.246,66
30/06/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. DAS	13.053,65	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DAS		13.053,65
30/06/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. FGTS	974,67	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FGTS		974,67
30/06/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	914,59	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. INSS		914,59
30/06/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	VALOR REF. DROGARIA	69,90	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DROGARIA		69,90
30/06/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM 30/06/2023	800,00	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM 30/06/2023		800,00
30/06/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO	5.193,30	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO		5.193,30
30/06/2023	3.2.2.040.13	USO E CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 30/06/2023	90,08	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A USO E CONSUMO EM 30/06/2023		90,08
30/06/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. SODEXO	600,00	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. SODEXO		600,00
30/06/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VEM	205,00	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VEM		205,00
30/06/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. VIVO	23,82	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO		23,82
30/06/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	VALOR REF. VIVO	97,19	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. VIVO		97,19
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199.500,20	
30/06/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199.500,20
30/06/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.405,00	
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.405,00
30/06/2023	3.2.2.010.06	INSS	VALOR REF. PROV INSS COMP 06/2023	1.070,73	
30/06/2023	2.1.5.020.01	INSS A RECOLHER	VALOR REF. PROV INSS COMP 06/2023		1.070,73
30/06/2023	3.2.2.010.07	FGTS	VALOR REF. PROV FGTS COMP 06/2023	1.131,08	
30/06/2023	2.1.5.020.02	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. PROV FGTS COMP 06/2023		1.131,08
30/06/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.480,24	
30/06/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.480,24
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	740,30	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		740,30
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	914,59	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		914,59
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	4.053,65	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		4.053,65
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	1,30	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		1,30
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	842,12	
			TRANSPORTE	469.737,84	468.895,72

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0071
Número livro: 0004

DIÁRIO

Fls. nº

Proc. nº



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE		469.737,84	468.895,74
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		1.130,12	842,12
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			1.130,12
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		623,70	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			623,70
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		523,11	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			523,11
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		808,17	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			808,17
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		1.073,35	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			1.073,35
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		1,30	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			1,30
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		947,48	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			947,48
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		620,35	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			620,35
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		869,62	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			869,62
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		580,99	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			580,99
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		508,97	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			508,97
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		629,22	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			629,22
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		479,67	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			479,67
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		561,11	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			561,11
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		55,00	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			55,00
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		751,51	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			751,51
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		1.420,30	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			1.420,30
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		1.019,53	
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023			1.019,53
			TRANSPORTE		482.341,34	482.341,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbTr4K0k1s-KQoBejw9FA_nyhy1dci1vWGaJscH1LLJdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1231
Folha: 0072
Número livro: 0004

Proc. nº 134

DIÁRIO

Ass.: 90



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	482.341,34	482.341,34
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	445,14	
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		445,14
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	959,95	
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		959,95
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023	841,57	
30/06/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA -623000-9 EM 30/06/2023		841,57
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE	38.415,16	
30/06/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE		38.415,16
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE	740,30	
30/06/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESGATE		740,30
30/06/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	18.957,11	
30/06/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		18.957,11
30/06/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL	305.410,60	
30/06/2023	1.1.5.010.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL		305.410,60
30/06/2023	1.1.5.010.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ESTOQUE FINAL	191.022,68	
30/06/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF. ESTOQUE FINAL		191.022,68
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	15.393,62	
30/06/2023	3.2.2.010.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		15.393,62
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.885,72	
30/06/2023	3.2.2.010.06	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.885,72
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	3.080,80	
30/06/2023	3.2.2.010.07	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		3.080,80
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	10.500,00	
30/06/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		10.500,00
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.039,22	
30/06/2023	3.2.2.030.05	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.039,22
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.939,80	
30/06/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		2.939,80
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	959,16	
30/06/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		959,16
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	549,68	
30/06/2023	3.2.2.040.03	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		549,68
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	999,80	
30/06/2023	3.2.2.040.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		999,80
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	740,37	
30/06/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		740,37
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	956,40	
30/06/2023	3.2.2.040.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		956,40
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	2.000,00	
			TRANSPORTE	1.082.178,42	1.080.178,42

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº 1232
Folha: 0073
Número livro: 0004

Proc. nº 340
Ass.: [assinatura]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.7.2.040.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.082.178,42	1.080.178,42
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	195,60	2.000,00
30/06/2023	3.2.2.040.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		195,60
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	392,19	
30/06/2023	3.2.2.040.13	USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		392,19
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	398,29	
30/06/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		398,29
30/06/2023	4.1.1.010.03	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	612.656,24	
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		612.656,24
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	8.117,36	
30/06/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		8.117,36
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	314.182,69	
30/06/2023	3.1.7.010.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		314.182,69
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	50.312,86	
30/06/2023	4.1.2.030.08	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		50.312,86
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.648,20	
30/06/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.648,20
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	1.800,00	
30/06/2023	3.2.2.010.12	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		1.800,00
30/06/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	192.564,48	
30/06/2023	2.3.5.010.04	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		192.564,48
30/06/2023	2.3.5.010.04	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023	192.564,48	
30/06/2023	2.3.5.010.01	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023		192.564,48
			TOTAL DO MÊS	2.457.010,81	2.457.010,81
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	221,24	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		221,24
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	86,75	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		86,75
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	26,45	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		26,45
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	480,41	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		480,41
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	439,84	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		439,84
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	574,75	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		574,75
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	189,45	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		189,45
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	12,28	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		12,28
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	190,00	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		190,00
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	23,25	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		23,25
			TRANSPORTE	2.244,42	2.244,42

Fls. nº 1233
 Proc. nº 134
 Ass.:

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.244,42	2.244,42
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	8,52	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		8,52
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	64,90	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		64,90
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	33.200,00	
03/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		33.200,00
03/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	5.544,52	
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		5.544,52
03/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	544,52	
03/07/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		544,52
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	295,83	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		295,83
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	198,37	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		198,37
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	254,86	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		254,86
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	264,13	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		264,13
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	34,60	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		34,60
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	75,80	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		75,80
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,85	
04/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,85
04/07/2023	3.2.2.010.10	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. ENVIO PIX	213,20	
04/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		213,20
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	90,17	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		90,17
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	32,32	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		32,32
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	161,52	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		161,52
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	314,03	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		314,03
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	28.900,00	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		28.900,00
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	61,02	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		61,02
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,90	
05/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,90
05/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	840,00	
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		840,00
05/07/2023	3.2.2.020.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. PAG BOLETO ALUGEUL 1793	3.500,00	
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO ALUGEUL 1793		3.500,00
05/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	367,79	
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		367,79
05/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.208,40	
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.208,40
05/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	14.048,68	
05/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		14.048,68
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	82,28	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		82,28
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	124,96	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		124,96
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	323,89	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		323,89
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	133,97	
			TRANSPORTE	93.157,45	93.023,48

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1YVbTr4K0X1s-KQ0beJw9fA_nyhy1dc1iVWGauSGtILLJPDW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 **Data:** 07/01/2021

Folha: 0075
Número livro: 0004

Fls. nº 1234

DIÁRIO Proc. nº 134



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbTr4Kok1s-KQoBejW3fA_nyhy1dCi1vWGaJsGt1LLJdw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico ASS.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.157,45	93.023,46
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		133,97
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	9,00	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		9,00
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	93,93	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		93,93
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	4.750,00	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		4.750,00
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	36,66	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		36,66
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	24,26	
06/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		24,26
06/07/2023	3.2.2.040.01	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF. ENVIO PIX CELPE	940,05	
06/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX CELPE		940,05
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	207,86	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		207,86
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	313,80	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		313,80
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	87,45	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		87,45
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	101,30	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		101,30
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	149,27	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		149,27
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	142,17	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		142,17
07/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	133,35	
07/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		133,35
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	11,36	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		11,36
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	195,26	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		195,26
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	968,04	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		968,04
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	66,84	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		66,84
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	148,62	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		148,62
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	412,14	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		412,14
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	448,35	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		448,35
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	473,04	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		473,04
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	54,29	
10/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		54,29
10/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	770,00	
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		770,00
10/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX	753,00	
10/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		753,00
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	80,63	
11/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		80,63
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	181,92	
11/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		181,92
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	57,33	
11/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		57,33
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	429,12	
11/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		429,12
			TRANSPORTE	105.196,49	105.196,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	105.196,49	105.196,49
11/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	37,82	
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		37,82
11/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	57,71	
11/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	27,25	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		27,25
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	113,58	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		113,58
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	100,97	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		100,97
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	108,85	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		108,85
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	80,79	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		80,79
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	255,99	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		255,99
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,36	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,36
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	6,54	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		6,54
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,08	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,08
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	36,70	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		36,70
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	14,37	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		14,37
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	21,20	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		21,20
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	13,86	
12/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		13,86
12/07/2023	3.2.2.040.05	SEGUROS	VALOR REF. PAG BOLETO SEG ELETRONICA	280,00	
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO SEG ELETRONICA		280,00
12/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	71,34	
12/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		71,34
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	86,75	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		86,75
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	419,12	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		419,12
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	246,92	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		246,92
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	356,68	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		356,68
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	56,34	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		56,34
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	562,30	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		562,30
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	6,77	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES		6,77
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	21,80	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		21,80
13/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	11,84	
13/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		11,84
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	82,47	
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		82,47
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	22,02	
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		22,02
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	90,43	
			TRANSPORTE	108.414,34	108.323,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVbTr4K0K1s-KQoBejw9fA_nyh1dci1wGaJSGtILLJDW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS|40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Fls. nº

1236

Folha: 0077

Proc. nº

136

Número livro: 0004

Ass: _____

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	108.414,34	108.323,91
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		90,43
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	46,48	
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		46,48
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	138,59	
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		138,59
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	182,85	
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	16,59	
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		16,59
14/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	21,79	
14/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		21,79
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	93,79	
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		93,79
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	135,52	
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		135,52
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	91,97	
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		91,97
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	64,07	
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC	27,42	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		27,42
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC	226,27	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		226,27
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC	694,94	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		694,94
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	31,00	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		31,00
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	252,43	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		252,43
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	55,96	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		55,96
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX	80,00	
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	7.000,00	
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		7.000,00
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX	7.000,00	
17/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO PIX		7.000,00
17/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO PIX		7.000,00
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL	121,61	
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	364,99	
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		364,99
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	69,14	
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		69,14
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	56,89	
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		56,89
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	45,94	
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		45,94
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	105,08	
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		105,08
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	157,71	
18/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV	1.347,00	
18/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV		1.347,00
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED	353,98	
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		353,98
TRANSPORTE				134.196,35	134.196,35

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 **Data:** 07/01/2021

Folha: 0078
Número livro: 0004

Fls. nº 1237
Proc. nº 134
axo

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.:	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		134.196,35	134.196,35
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		53,45	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			53,45
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED		121,79	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED			121,79
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		112,38	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			112,38
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		87,34	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			87,34
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		32,70	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			32,70
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		64,70	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			64,70
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		18,21	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			18,21
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		31,60	
19/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			31,60
19/07/2023	3.2.2.040.02	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF. PAG AGUA		226,02	
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG AGUA			226,02
19/07/2023	2.1.4.010.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PG ORG GOV DAS		13.480,24	
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG ORG GOV DAS			13.480,24
19/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. ENVIO TEV		1.039,78	
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. ENVIO TEV			1.039,78
19/07/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. TR TEV IBC		1,30	
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. TR TEV IBC			1,30
19/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		1.041,08	
19/07/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			1.041,08
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		35,98	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			35,98
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		12,71	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			12,71
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		288,57	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			288,57
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		137,25	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			137,25
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		179,44	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			179,44
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		37,64	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			37,64
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		196,96	
20/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			196,96
20/07/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. DB CEST PJ		69,00	
20/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. DB CEST PJ			69,00
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		114,70	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			114,70
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		224,57	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			224,57
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		130,57	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			130,57
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		29,22	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			29,22
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		132,87	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			132,87
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		101,94	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			101,94
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		13,44	
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			13,44
21/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		4,90	
			TRANSPORTE		152.216,70	152.211,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbTr4K0k1s-KQ0Bejw9fa_nhy1dc1iVWGajsgt1L1JDW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0079
Número livro: 0004

Fls. nº 1238

Proc. nº 134

Ass: [assinatura]

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.216,70	152.211,80
21/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		4,90
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	355,49	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		355,49
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	177,62	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		177,62
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	261,46	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		261,46
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	208,61	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		208,61
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	59,71	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		59,71
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	755,54	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		755,54
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC	39,23	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC		39,23
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	60,50	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		60,50
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	55,40	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		55,40
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	25,00	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		25,00
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX	34,90	
24/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX		34,90
24/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.024,31	
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.024,31
24/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	780,88	
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		780,88
24/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	1.247,04	
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		1.247,04
24/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	2.025,00	
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		2.025,00
24/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	425,11	
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		425,11
24/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO	719,65	
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO		719,65
24/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM	6.221,99	
24/07/2023	1.1.1.030.01	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		6.221,99
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	208,83	
25/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		208,83
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC	97,83	
25/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC		97,83
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	48,08	
25/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		48,08
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	24,92	
25/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		24,92
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL	14,86	
25/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL		14,86
25/07/2023	4.1.2.030.02	(-) ICMS	VALOR REF. PG ORG GOV	427,64	
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PG ORG GOV		427,64
25/07/2023	3.2.2.050.06	TARIFA BANCARIA	VALOR REF. MANUT	55,00	
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. MANUT		55,00
25/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM	55,00	
25/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM		55,00
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED TED	117,14	
26/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED TED		117,14
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC	49,24	
26/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC		49,24
			TRANSPORTE	167.792,68	167.792,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVBTr4K0k1s-KQ0e1w9fA_nyhy1dc11VWGaJsc1LLJdw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25572784400-GILSON HONORIO DE FARIAS | 40295063000137-ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA

Empresa: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
C.N.P.J.: 40.295.063/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26103924231 Data: 07/01/2021

Folha: 0080
Número livro: 0004

Fls. nº

1239

DIÁRIO

Proc. nº

1390



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Ass.	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		167.792,68	167.792,68
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		49,14	
26/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			49,14
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		110,64	
26/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			110,64
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		183,52	
26/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			183,52
26/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		743,25	
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			743,25
26/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		687,30	
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			687,30
26/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		554,31	
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			554,31
26/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		674,81	
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			674,81
26/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		552,38	
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			552,38
26/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		3.212,05	
26/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			3.212,05
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		286,05	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			286,05
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		85,45	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES			85,45
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		242,82	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			242,82
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		34,08	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			34,08
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		31,52	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			31,52
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		4,11	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			4,11
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		155,63	
27/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			155,63
27/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.310,90	
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.310,90
27/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.376,63	
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.376,63
27/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.145,41	
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. PAG BOLETO			1.145,41
27/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. RESG AUTOM		3.832,94	
27/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. RESG AUTOM			3.832,94
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL MC CC		373,91	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL MC CC			373,91
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		168,74	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			168,74
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL EL CC		12,40	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL EL CC			12,40
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL VS CC		752,78	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL VS CC			752,78
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		284,59	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			284,59
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		190,55	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			190,55
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CIEL		409,56	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CIEL			409,56
28/07/2023	1.1.1.020.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF. CRED PIX		16,00	
28/07/2023	1.1.2.010.01	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. CRED PIX			16,00
28/07/2023	2.1.3.010.01	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REF. PAG BOLETO		1.637,33	

TRANSPORTE

186.911,48

185.274,15