REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME CAMILA VIANA SILVA



FILIAÇÃO
JACKSON COSTA SILVA E DENISE VIANA

DATA NASCIMENTO	ORGÃO EXPEDIDOR	FATOR RH
08/07/1999	SSP/MA	**

NATURALIDADE
SAO LUIS - MA
OBSERVAÇÃO

Camila Viana Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60980542316 DNI P-147 VIA-02
REGISTRO GERAL 045313642012-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2023
REGISTRO CIVIL
NASC. N.85406 FLS. 182V LIV. A-78 SÃO LUÍS MA 4 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

POLEGAR DIREITO



MAI835671232

FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL





0100216412



0100216412

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **609.805.423-16**

Nome: **CAMILA VIANA SILVA**

Data de Nascimento: **08/07/1999**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/11/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:27:08** do dia **14/02/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **2837.06B9.A1D5.917B**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF" (/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

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



PÁGINA NUMERO: 0172

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.382.559/0001-72 MATRIZ		22/05/1984

NOME EMPRESARIAL
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ANGLO NORTE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO PEREIRA ARAGAO	SN	SALA 5 C EMP SAMAS CENTER

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.470-000	CENTRO	SAO MATEUS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANGLONORTE.ADM@GMAIL.COM	(98) 8579-7620

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/02/2025** às **10:54:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.382.559/0001-72 **MATRIZ**		**22/05/1984**

NOME EMPRESARIAL
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO PEREIRA ARAGAO	**SN**	**SALA 5 C EMP SAMAS CENTER**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.470-000	**CENTRO**	**SAO MATEUS DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANGLONORTE.ADM@GMAIL.COM	**(98) 8579-7620**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **24/02/2025** às **10:54:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA "ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA"

Pelo presente instrumento particular, **CAMILA VIANA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís/MA, nascida em 08/07/1999, portadora da RG n° 045313642012-0, expedita pela SSP/MA em 09/04/2019 e CPF n° 609.805.423-16, residente e domiciliada na Rua Trinta, 10, Letra B, Quadra 48, Areinha, São Luís/MAMA, Cep: 65.032-140, única sócia componente da sociedade empresária limitada, que gira nesta praça, sob o nome de **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Antônio Aragão, SN, Centro, São Mateus do Maranhão/MA, Cep: 65.470-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200109348 em 21/05/1984, inscrito no CNPJ sob nº. 07.382.559/0001-72, resolve de comum acordo ALTERAR e CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. DO ENDEREÇO

1.1 O endereço da empresa passará para Avenida Antônio Pereira Aragão, SN, Sala 5, Centro Empresarial Samas Center, Centro, São Mateus do Maranhão/MA, Cep: 65.470-000.

DA CONSOLIDAÇÃO E REFORMA DO CONTRATO SOCIAL

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Finalmente, a sócia delibera, à unanimidade e sem reservas, reformar a redação do contrato Social da sociedade quanto a diversas aspectos, para refletir as alterações acima deliberadas, cujo texto representa a expressão da vontade e condições sob as quais deverá ser regida a sociedade, revogando-se em face disso, toda e qualquer disposição que seja com ele conflitante:

DA FIRMA SOCIAL, SEDE, INÍCIO, DURAÇÃO E FILIAL

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com nome de fantasia **ANGLO NORTE,** com sede na Avenida Antônio Pereira Aragão, SN, Sala 5, Centro Empresarial Samas Center, Centro, São Mateus do Maranhão/MA, Cep: 65.470-000, iniciou suas

atividades em 21/05/1984, e seu prazo de duração é indeterminado. A sociedade a qualquer tempo poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Segunda – A sociedade tem como objetivo social: **4120-4/00** - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; **4213-8/00** - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; **3811-4/00** - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; **4313-4/00** - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; **7112-0/00** - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; **4930-2/02** - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; **4211-1/01** - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; **4212-0/00** - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; **4221-9/03** - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; **4222-7/01** - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; **4222-7/02** - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; **4322-3/02** - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; **4322-3/01** - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; **4322-3/03** - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; **4399-1/99** - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES); **4924-8/00** - TRANSPORTE ESCOLAR; **7711-0/00** - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; **7732-2/01** - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; **7732-2/02** - ALUGUEL DE ANDAIMES; **4399-1/05** - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; **4399-1/03** - OBRAS DE ALVENARIA; **4399-1/04** - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; **4399-1/02** - MONTAGEM E

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA "ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA"

DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; *4923-0/02* - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; **4311-8/02** - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; **4330-4/04** - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; **4330-4/99** - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; (OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, INSTALAÇÃO DE PISCINAS PRÉ FABRICADAS, QUANDO NÃO REALIZADA PELO FABRICANTE, COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OUTRAS ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES); **8121-4/00** - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; **4299-5/01** - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; **4391-6/00** - OBRAS DE FUNDAÇÕES; **4321-5/00** - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE **4120-4/00** - Construção de edifícios;

CNAE **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

CNAE **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos;

CNAE **4313-4/00** - Obras de terraplenagem;

CNAE **7112-0/00** - Serviços de engenharia;

CNAE **4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

CNAE **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias;

CNAE **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais;

CNAE **4221-9/03** - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

CNAE **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

CNAE **4222-7/02** - Obras de irrigação;

CNAE **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

CNAE **4322-3/01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

CNAE **4322-3/03** - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE **4399-1/99** - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA "ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA"

CNAE **4924-8/00** - Transporte escolar;
CNAE **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor;
CNAE **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
CNAE **7732-2/02** - Aluguel de andaimes;
CNAE **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água;
CNAE **4399-1/03** - Obras de alvenaria;
CNAE **4399-1/04** - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
CNAE **4399-1/02** - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
CNAE **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
CNAE **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
CNAE **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios em geral;
CNAE **4330-4/99** - Outras obras de acabamento da construção;
CNAE **8121-4/00** - Limpeza em prédios e em domicílios;
CNAE **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas;
CNAE **4391-6/00** - Obras de fundações;
CNAE **4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica.

DO CAPITAL SOCIAL, RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula Terceira – O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 100 (cem) quotas de capital no valor nominal de R$ 6.000,00 (três mil reais) cada, integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios e assim distribuídos entre os mesmos da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	%	VALOR R$
CAMILA VIANA SILVA	100	100	R$ 600.000,00
TOTAL			R$ 600.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA "ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA"

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA SOCIAL

Cláusula Quarta – A sociedade será administrada pela sócia **CAMILA VIANA SILVA**, que usa para tanto a denominação de sócia administradora.

§ 1º A sócia administradora terá amplos e gerais poderes de administração, autorizado o uso do nome empresarial, representando a sociedade, em juízo ou fora dele.

§ 2º Fica expressamente proibido o uso da sociedade pelos sócios, para fins estranhos aos seus objetivos sociais, tais como avais, fianças e similares, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 3º A sociedade poderá constituir procuradores sempre que as circunstâncias e os interesses maiores dos negócios sociais assim o recomendem. Da procuração deverão constar, necessariamente, as especializações dos atos a serem praticados pelo mandatário e o prazo de validade do mandato.

§ 4º A outorga de mandato para o foro em geral, portanto com a Cláusula *"Ad Judicia"*, será válida para toda a demanda e para todas as instancias e independerá de especialização da demanda ou atos a serem praticados, ressalvadas, quanto aos poderes, as especializações exigidas por Lei.

§ 5º Também para a representação da sociedade em juízo na forma do disposto no art. 12, Inciso VI, do código de processo civil, inclusive prestação de depoimento pessoal em audiência sempre que se exigir o de representante legal da sociedade, ainda para as audiências, conciliações e transações de que tratam os artigos 277 e seus parágrafos. 331 e seu parágrafo primeiro e 447 e 449, todos do código de processo civil, assim como para confessar, acordar, discordar, transigir, desistir, reconhecer as procedências do pedido e renunciar ao direito sobre que se funda a ação, poderá a sociedade constituir procuradores, observando o disposto no 'caput' desta cláusula.

Cláusula Quinta – A sócia administradora **CAMILA VIANA SILVA**, com a assinatura neste instrumento, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Cláusula Sexta – Os sócios farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, cuja retirada será atribuída por acordo entre as sócias, respeitadas as limitações legais vigentes.

DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar prejuízos em exercício futuro, na proporção de suas participações no capital social.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula Oitava – As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócios serão tomadas por todos os sócios.

Parágrafo Único - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições, preço e direito de preferência ao sócio que pretenda adquiri-las. No caso de algum sócio pretender ceder as quotas que possui, deverá notificar o outro sócio, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula Nona – Falecendo ou interditado quaisquer sócios, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e

liquidado, com base na situação da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – A sociedade poderá dissolver-se por deliberação dos sócios, por maioria absoluta ou pela falta de pluralidade dos sócios, não reconstituído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL

Cláusula Décima – A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira – Fica eleito o foro da cidade de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular, foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das testemunhas abaixo assinadas, em 01 (uma) via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza efeitos legais.

São Mateus do Maranhão/MA, 21 de fevereiro de 2025.

Camila Viana Silva
Sócia Administradora
CPF: 609.805.423-16

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60980542316	CAMILA VIANA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2025 10:08 SOB Nº 20250253984.
PROTOCOLO: 250253984 DE 22/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503329569. CNPJ DA SEDE: 07382559000172.
NIRE: 21200109348. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2025.
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

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

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

Nome: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.382.559/0001-72

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:15 do dia 11/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2025.
Código de controle da certidão: **9319.8BDB.FB99.1193**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: CAMILA VIANA SILVA
CPF: 609.805.423-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:42:52 do dia 11/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2025.
Código de controle da certidão: **F03E.0C73.D1B5.CAD6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.382.559/0001-72

Razão Social: ANGLO NORTE TRANSP PROJ CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV RODOVIARIA 410A / CENTRO / SAO MATEUS DO MARANHAO / MA / 65470-000

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

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

Validade:06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020618511820855030

Informação obtida em 10/02/2025 12:50:02

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 07.382.559/0001-72
Razão social: ANGLO NORTE TRANSP PROJ CONSTRUCOES LTDA
Nome fantasia: ANGLO NORTE

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020618511820855030
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011802381820855020
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123001471820855023
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121101501820855000
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112202071820855026
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110301211820855095
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101502431820855061
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092606111820855048
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090701181820855074
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081908351820855012
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073102051820855007
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071219071820855037
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062300561820855040
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060401341820855071
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051604121820855052
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042701160423805708
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040818503698886595
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032019003645147753
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030118465067493260
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021100575066501924
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012319011409402549
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010401433076486987
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121601095001118104
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112707234084358335
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110805444576718286
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102005572706865387
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100100552348419945
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091206575743983757
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406174481160494
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080501195450887817

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	202307170438509385 4913
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	20230628041312787 16994
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	20230609010824161 37862
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	20230521010144388 74380
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	20230502010955856 21600
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	20230413011426405 69279
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	20230325010840083 25935
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	20230306005936667 88475
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	20230215011621399 28707

Resultado da consulta em 14/02/2025 11:06:43

Voltar

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025
DATA DE ABERTURA: 27/02/2025 ÀS 09:00 HRS

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA

A empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.382.559/0001-72, localizada na Rua Antônio Pereira Aragão, S/N – Samas Center, sala 05, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão/MA, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Camila Viana Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 045313642012-0 SSP/MA e do CPF nº 609.805.423-16, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

São Mateus do Maranhão/MA, 28 de fevereiro de 2025

CAMILA VIANA SILVA:60980542316

Assinado de forma digital por CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Dados: 2025.02.28 11:37:13 -03'00'

Camila Viana Silva
RG: 045313642012-0 SSP/MA
CPF: 609.805.423-16
Sócia-administradora

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.382.559/0001-72
Certidão nº: 3550688/2025
Expedição: 20/01/2025, às 15:40:52
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.382.559/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMILA VIANA SILVA
CPF: 609.805.423-16
Certidão nº: 60038072/2024
Expedição: 02/09/2024, às 09:10:22
Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMILA VIANA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **609.805.423-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 07.382.559/0001-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/02/2025, às 11:07:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **DARGBZCTQE**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 609.805.423-16
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/02/2025, às 11:08:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7GXTYN8HUG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTIFICADO
1020250092300244

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3077	07.382.559/0001-72	9232025697461

RAZÃO SOCIAL

ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

NOME FANTASIA

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV ANTONIO PEREIRA ARAGAO N° SN , CENTRO
65470000 -SAO MATEUS DO MARANHAO-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 13/01/2025
VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
ED656150800E88B7A99CD94FB677A43D

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÌDICA	**CNPJ:**	07382559000172
NOME EMPRESARIAL:	ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3077	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	22/10/2022
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	
CAPITAL SOCIAL:	600.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	ME
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	03/11/2005
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO CIVIL; DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ATE 50 M²		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	
CIDADE/UF:	SAO MATEUS DO MARANHAO / MA	**NÚMERO:**	SN
ENDEREÇO:	AV ANTONIO PEREIRA ARAGAO	**CEP:**	65470000
COMPLEMENTO:		**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO MATEUS DO MARANHAO / MA	**NÚMERO:**	SN
ENDEREÇO:	AV ANTONIO PEREIRA ARAGAO	**CEP:**	65470000
COMPLEMENTO:		**BAIRRO:**	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 985797620
E-MAIL	anglonorte.adm@gmail.com

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
432230300	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	60980542316	CAMILA VIANA SILVA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
60980542316	CAMILA VIANA SILVA	sócio	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 40,00m² **QTD. DE SALAS:** 1

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO MATEUS DO MARANHAO / MA ,
14/02/2025

CPF/CNPJ: 07382559000172
Nome/Razão: ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Contribuinte

Nome: RAIMUNDO NOTATO PINTO MOREIRA

Servidor

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Rua Verão, N° 42, Centro – São Mateus (MA)
CNPJ: 06.019.491/0001-07

CERTIFICADO
1020250092300247

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00001555772025
Data de expedição: 09/01/2025 10:20:11

A Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** que possui o CNPJ **07.382.559/0001-72** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 07.382.559/0001-72
Razão Social: ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGAO
Número: SN **Bairro:** CENTRO
Município: SAO MATEUS DO MARANHAO **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de inicio de atividade: 22/05/1984

Código de validação: 4BB5E7FC5A1B316A241A0930E3565139
Data de validade da certidão: 09/04/2025
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Rua Verão, N° 42, Centro – São Mateus (MA)
CNPJ: 06.019.491/0001-07

CERTIFICADO
1020250092300249

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001555782025
Data de expedição: 09/01/2025 10:21:30

A Prefeitura do Município de São Mateus do Maranhão, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** que possui o CNPJ **07.382.559/0001-72** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 07.382.559/0001-72
Razão Social: ANGLO NORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO PEREIRA ARAGAO
Número: SN **Bairro:** CENTRO
Município: SAO MATEUS DO MARANHAO **Estado:** MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
22/05/1984

Código de validação: DC7CF9F8A9B78EDFE67B6F2BDF44D8C5
Data de validade da certidão: 09/04/2025
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 038823/25 **Data da** 10/02/2025 12:48:04

Inscrição Estadual: 127503919 **CPF/CNPJ:** 07382559000172

Razão Social: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUAAES LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, SN CEP: 65470000 - CENTRO

Telefone: (99)81564901 **Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/02/2025 12:48:04

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 103595/24 **Data da** 09/12/2024 16:12:01

Inscrição Estadual: 127503919 **CPF/CNPJ:** 07382559000172

Razão Social: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUAAES LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, SN CEP: 65470000 - CENTRO

Telefone: (99)81564901 **Município:** SAO MATEUS DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2024 08:37:48

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/02/2025
Data de validade: 04/04/2025

Nº da certidão: 12500403700
Código de Validação: e99f8c891a

NOME: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 07.382.559/0001-72

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA ANTONIO ARAGÃO, SN CENTRO
CNPJ N.º 07.382.559/0001-72
NIRE: 21200109348
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	**1.668.945,91**	**CIRCULANTE**	**147.849,60**
DISPONIVEL	**861.537,31**	**OBRIGAÇÕES**	
Caixa	19.071,77	Fornecedores a pagar	101.102,50
Banco c/movimento	415.303,49	Obrigações Tributárias	20.669,60
Aplicações	615.600,00	Salários e Cont. Previdenciárias	26.077,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**447.845,05**		
Clientes	258.370,00		
Estoques	360.600,65		
PERMANENTE		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.289.995,24**
IMOBILIZADO	**1.768.898,93**	**CAPITAL SOCIAL**	
Móveis & Utensílios	12.583,50	Integralizado	300.000,00
Máquinas e equipamentos	975.000,00	**RESERVA DE CAPITAL**	
Terrenos	782.610,82	Reserva Legal	2.163.014,65
Veículos	304.806,00	**LUCROS OU PREJ ACUMUALDOS**	
Computadores e Periféricos	16.390.00	Lucos Acumulados	826.980,59
Instalações	50.370,50		
Depreciação Acumulada	(372.861,89)		
TOTAL DO ATIVO	**3.437.844,84**	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.437.844,84**

São Mateus do Maranhão (MA), 31 de dezembro de 2022

Camila Viana Silva
Empresária

Romário da Conceição Moreira neto
CPF 269556793-68
CRC 8560/03-MA

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA ANTONIO ARAGÃO, SN CENTRO
CNPJ N.º 07.382.559/0001-72
NIRE: 21200109348
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

Ordem Nota Explicativa
Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Relatório de Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresária de
responsabilidade limitada constituída em 21 de maio de 1984, atuante no mercado nacional e com sede no Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão. O objeto social é 4930-2/02 – Transporte rodoviário e carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 7112-0/00 - Serviços de engenharia, neste ato, passará para: 4120- 4/00 - Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 7112- 0/00 - Serviços de engenharia; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes); 4924-8/00 - Transporte escolar; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; (os serviços de chapisco, emboço e reboco, instalação de toldos e persianas, instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações); 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

2 CRITÉRIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

3 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em
conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG03) -

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA ANTONIO ARAGÃO, SN CENTRO
CNPJ N.º 07.382.559/0001-72
NIRE: 21200109348
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação
Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
d) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
- Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
f) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
g) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte
h) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).
5 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL)
Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.
6 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.
7 PATRIMÔNIO LIQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

São Mateus do Maranhão (MA), 31 de dezembro de 2022

Camila Vizna Silva
Empresária

Romário da Conceição Moreira neto
CPF 2695567793-68
CRC 8560/03-MA

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA ANTONIO ARAGÃO, SN CENTRO
CNPJ N.º 07.382.559/0001-72
NIRE: 21200109348
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	***3.100.440,00***
(-) DEDUÇLÃO DA RECEITA BRUTA *Impostos incidentes s/receitas*	*248.035,20*
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	***2.852.404,80***
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	*2.203.140,90*
(=) LUCRO BRUTO	***649.263,90***
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	*154.530,00*
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	*207.219,30*
(-) DESPESAS c/DEPRECIAÇÃO	*58.221,80*
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	***229.292,80***

São Mateus do Maranhão (MA), 31 de dezembro de 2022

Camila Viana Silva
Empresária

Romário da Conceição Moreira neto
CPF 2695567793-68
CRC 8560/03-MA

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA ANTONIO ARAGÃO, SN CENTRO
CNPJ N.º 07.382.559/0001-72
NIRE: 21200109348
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} \quad 1.668.945,91}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} \quad 147.849,60} = 11,29$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL} \quad 3.437.844,84}{\text{PC + EXIGIVEL A LONGO PRAZO} \quad 147.849,60} = 23,25$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LP} \quad 1.668.945,91}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO BÃO CIRCULANTE} \quad 147.849,60} = 11,29$$

São Mateus do Maranhão (MA), 31 de dezembro de 2022

Camila Viana Silva
Empresária

Romário da Conceição Moreira neto
CPF 2695567 93-68
CRC 8560/03-MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26955679368	ROMARIO DA CONCEICAO MOREIRA NETO
60980542316	CAMILA VIANA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 09:57 SOB Nº 20230526730.
PROTOCOLO: 230526730 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305534445. CNPJ DA SEDE: 07382559000172.
NIRE: 21200109348. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12305530571 em 26/04/2023, protocolo 230525911. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21200109348
CNPJ:	07382559000172
Munícipio:	São Mateus do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26955679368	ROMARIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA NETO	MA8560/O3
60980542316	CAMILA VIANA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:34 SOB Nº 20230525911.
PROTOCOLO: 230525911 DE 20/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305530571. NIRE: 21200109348.
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, município São Mateus do Maranhão, CNPJ nº 07.382.559/0001-72, Número de Registro (NIRE) 21200109348.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/1984
Ato constitutivo: 21200109348

São Mateus do Maranhão, 01/01/2022

ROMARIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA NETO
CONTADOR
CRC/MA 8560/O3

CAMILA VIANA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 609.805.423-16

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **01/01/2022**		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº	46.985,60
***** **05/01/2022**		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º	130.520,00
***** **07/01/2022**		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 122021	496,00
***** **09/01/2022**		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês	22.472,60
***** **10/01/2022**		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 122021	6.200,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 122021	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 012022	149.856,30
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 012022	741,30
***** **13/01/2022**		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº	40.258,80
***** **14/01/2022**		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º	127.850,00
***** **17/01/2022**		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês	23.477,50
***** **18/01/2022**		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 012022	150.369,50
***** **20/01/2022**		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 122021	6.979,55
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 122021	2.975,00
***** **31/01/2022**		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 012022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 012022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 012022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 012022	683,20
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 012022	1.023,60
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 012022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 012022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 012022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 012022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 012022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 012022	215,30
***** **01/02/2022**		*****		
49	77		Vl baixado da aplicação nesta data	100.000,00
***** **04/02/2022**		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 022022	130.520,00
***** **05/02/2022**		*****		

Total de Débitos a Transportar:	1.135.995,25
Total de Créditos a Transportar:	1.135.995,25

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.135.995,25
			Total de Créditos Transportado:	1.135.995,25
***** **05/02/2022**		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 022022	130.520,00
***** **06/02/2022**		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 022022	1.102,30
***** **07/02/2022**		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 022022	683,20
***** **09/02/2022**		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 022022	149.856,30
***** **10/02/2022**		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 022022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 022022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 022022	151.369,50
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 022022	789,30
***** **13/02/2022**		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 022022	127.850,00
***** **14/02/2022**		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 022022	127.850,00
***** **15/02/2022**		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 022022	1.212,00
***** **17/02/2022**		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 022022	150.369,50
***** **18/02/2022**		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 022022	155.479,90
***** **20/02/2022**		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 022022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 022022	3.654,30
***** **28/02/2022**		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 022022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 022022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 022022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 022022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 022022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 022022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 022022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 022022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 022022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 022022	215,30
***** **01/03/2022**		*****		
49	77		Vl baixado da aplicação nesta data	80.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.180.170,65
			Total de Créditos a Transportar:	2.180.170,65

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109343 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.276.766,65
			Total de Créditos Transportado:	3.276.766,65
***** 04/04/2022	*****			
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 042022	130.520,00
***** 05/04/2022	*****			
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 042022	130.520,00
***** 06/04/2022	*****			
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 042022	1.036,90
***** 07/04/2022	*****			
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 042022	683,20
***** 09/04/2022	*****			
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 042022	156.698,30
***** 10/04/2022	*****			
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 042022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 042022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 042022	148.774,30
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 042022	749,80
***** 13/04/2022	*****			
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 042022	127.850,00
***** 14/04/2022	*****			
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 042022	127.850,00
***** 15/04/2022	*****			
1946	49		Pgto de Honorários neste mês ref a 042022	1.212,00
***** 18/04/2022	*****			
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 042022	157.963,80
***** 20/04/2022	*****			
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 042022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 042022	3.654,30
***** 30/04/2022	*****			
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 042022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 042022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 042022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 042022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 042022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 042022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 042022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 042022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 042022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 042022	215,30
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 042022	365,90
***** 02/05/2022	*****			
49	77		Vl baixado da aplicação nesta data	30.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	4.388.604,25
			Total de Créditos a Transportar:	4.388.604,25

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data.
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.388.604,25
			Total de Créditos Transportado:	4.388.604,25
***** 02/05/2022	*****			
***** 04/05/2022	*****			
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 052022	130.520,00
***** 05/05/2022	*****			
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 052022	130.520,00
***** 06/05/2022	*****			
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 052022	1.048,80
***** 07/05/2022	*****			
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 052022	683,20
***** 09/05/2022	*****			
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 052022	148.774,30
***** 10/05/2022	*****			
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 052022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 052022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços	160.365,80
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 052022	841,60
***** 13/05/2022	*****			
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 052022	127.850,00
***** 14/05/2022	*****			
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 052022	127.850,00
***** 15/05/2022	*****			
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 052022	1.212,00
***** 17/05/2022	*****			
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês	157.963,80
***** 20/05/2022	*****			
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 052022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 052022	3.654,30
***** 31/05/2022	*****			
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 052022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 052022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 052022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 052022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 052022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 052022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 052022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 052022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 052022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 0522022	245,30
***** 04/06/2022	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	5.604.397,15
			Total de Créditos a Transportar:	5.604.397,15

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.604.397,15
			Total de Créditos Transportado:	5.604.397,15
***** 04/06/2022		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal n° 062022	130.520,00
***** 05/06/2022		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.° 062022	130.520,00
***** 06/06/2022		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 062022	1.048,80
***** 07/06/2022		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 062022	683,20
***** 09/06/2022		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 062022	160.365,80
***** 10/06/2022		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 062022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 062022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 062022	58.417,60
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 062022	841,60
***** 13/06/2022		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal n° 062022	127.850,00
***** 14/06/2022		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.°	127.850,00
***** 15/06/2022		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 062022	1.212,00
***** 18/06/2022		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 062022	163.258,90
***** 20/06/2022		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 062022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 062022	3.654,30
***** 30/06/2022		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 062022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 062022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 062022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 062022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 062022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 062022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 062022	365,90
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 062022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 062022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 062022	215,30
***** 04/07/2022		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal n° 072022	130.520,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.604.778,55
			Total de Créditos a Transportar:	6.604.778,55

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.604.778,55
			Total de Créditos Transportado:	6.604.778,55
***** **05/07/2022**	*****			
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 072022	130.520,00
***** **06/07/2022**	*****			
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 072022	1.039,80
***** **07/07/2022**	*****			
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 072022	683,20
***** **09/07/2022**	*****			
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 072022	58.417,60
***** **10/07/2022**	*****			
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 072022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 072022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 072022	60.369,50
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 072022	847,90
***** **13/07/2022**	*****			
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal n.º 07/2022	127.850,00
***** **14/07/2022**	*****			
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 072022	127.850,00
***** **15/07/2022**	*****			
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 072022	1.212,00
***** **17/07/2022**	*****			
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 072022	163.258,90
***** **18/07/2022**	*****			
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 072022	164.852,30
***** **20/07/2022**	*****			
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 072022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 072022	3.654,30
***** **31/07/2022**	*****			
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 072022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 072022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 072022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 072022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 072022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês,072022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 072022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 072022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 072022	215,30
***** **04/08/2022**	*****			
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 082022	130.520,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.669.813,15
			Total de Créditos a Transportar:	7.669.813,15

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.669.813,15
			Total de Créditos Transportado:	7.669.813,15
***** **05/08/2022**		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 082022	130.520,00
***** **06/08/2022**		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 082022	1.236,50
***** **07/08/2022**		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 082022	683,20
***** **09/08/2022**		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 082022	60.369,50
***** **10/08/2022**		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 082022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 082022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 082022	48.963,80
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 082022	863,50
***** **13/08/2022**		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 082022	127.850,00
***** **14/08/2022**		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 082022	127.850,00
***** **15/08/2022**		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 082022	1.212,00
***** **17/08/2022**		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 082022	164.852,30
***** **18/08/2022**		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 082022	65.321,90
***** **20/08/2022**		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 082022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 082022	3.654,30
***** **30/08/2022**		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 082022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 082022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 082022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 082022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 082022	13.200,00
***** **31/08/2022**		*****		
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 082022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 082022	165,00
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 082022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 082022	365,00
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 082022	215,30
***** **04/09/2022**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	8.627.667,55
			Total de Créditos a Transportar:	8.627.667,55

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109548 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	8.627.667,55
			Total de Créditos Transportado:	8.627.667,55
***** 04/09/2022		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 092022	130.520,00
***** 05/09/2022		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 092022	130.520,00
***** 06/09/2022		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 092022	1.247,90
***** 07/09/2022		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 092022	683,20
***** 09/09/2022		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 092022	48.963,80
***** 10/09/2022		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 092022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 092022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços	46.365,30
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 092022	836,30
***** 13/09/2022		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 092022	127.850,00
***** 14/09/2022		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 092022	127.850,00
***** 15/09/2022		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 092022	1.212,00
***** 17/09/2022		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 092022	65.321,90
**** 18/09/2022		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 092022	50.748,90
***** 20/09/2022		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 092022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 092022	3.654,30
***** 30/09/2022		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 092022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 092022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 092022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 092022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 092022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 092022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 092022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 092022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 092022	365,40
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 092022	215,00
			Total de Débitos a Transportar:	9.326.879,45
			Total de Créditos a Transportar:	9.326.879,45

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200189348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.326.879,45
			Total de Créditos Transportado:	9.326.879,45
***** 04/10/2022		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 102022	130.520,00
***** 05/10/2022		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 102022	130.520,00
***** 06/10/2022		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 102022	1.247,90
***** 07/10/2022		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 102022	683,20
***** 09/10/2022		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 102022	46.365,30
***** 10/10/2022		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 102022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 102022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 102022	47.365,80
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 102022	836,30
***** 13/10/2022		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 102022	127.850,00
***** 14/10/2022		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 102022	127.850,00
***** 15/10/2022		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 102022	1.212,00
***** 17/10/2022		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 102022	50.748,90
***** 18/10/2022		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 102022	56.874,20
***** 20/10/2022		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 102022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 102022	3.654,30
***** 31/10/2022		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 102022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 102022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/férias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 102022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 102022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 102022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 102022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 102022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 102022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 102022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 102022	215,30
			Total de Débitos a Transportar:	10.146.566,45
			Total de Créditos a Transportar:	10.146.566,45

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.146.566,45
			Total de Créditos Transportado:	10.146.566,45
***** 04/11/2022		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 112022	130.520,00
***** 05/11/2022		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 112022	130.520,00
***** 06/11/2022		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 112022	1.263,50
***** 07/11/2022		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 112022	683,20
***** 09/11/2022		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 112022	47.365,80
***** 10/11/2022		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 112022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 112022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 112022	53.748,60
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 112022	902,50
***** 13/11/2022		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 112022	127.850,00
***** 14/11/2022		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 112022	127.850,00
***** 15/11/2022		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 112022	1.212,00
***** 17/11/2022		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 112022	56.874,20
***** 18/11/2022		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 112022	54.874,20
***** 20/11/2022		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 112022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 112022	3.654,30
***** 30/11/2022		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 112022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 112022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 112022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 112022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 112022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 112022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 112022	165,30
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 112022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 112022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 112022	215,30
			Total de Débitos a Transportar:	10.977.843,35
			Total de Créditos a Transportar:	10.977.843,35

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109548 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.977.843,35
			Total de Créditos Transportado:	10.977.843,35
***** 04/12/2022		*****		
49	3192		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 122022	130.520,00
***** 05/12/2022		*****		
3192	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 122022	130.520,00
***** 06/12/2022		*****		
1617	49		Pgto de Luz/Força neste mês ref a 122022	1.228,70
***** 07/12/2022		*****		
840	49		Pgto de FGTS neste mês ref a 122022	683,20
***** 09/12/2022		*****		
2646	49		Pgto de Fornecedores neste mês 122022	53.748,60
***** 10/12/2022		*****		
819	49		Pagamento dos salários liquidos conf folha de pgto ref ao mês 122022	8.540,00
826	49		Pagamento de Pró-labore liquido conf folha de pgto ref ao mês 122022	13.200,00
1491	2646		Compra de materiais para utilização nos serviços 122022	43.258,70
1750	49		Pgto de Telefone ref ao mês 122022	924,80
***** 13/12/2022		*****		
49	3150		Recebido vr. ref. Nota Fiscal nº 122022	127.850,00
***** 14/12/2022		*****		
3150	1225		Vr ref. venda de serviços conf nf n.º 122022	127.850,00
***** 15/12/2022		*****		
1946	49		Pagto de Honorários neste mês ref a 122022	13.200,00
***** 17/12/2022		*****		
2688	49		Pgto de Fornecedores neste mês 122022	54.874,20
***** 18/12/2022		*****		
1491	2688		Compra de materiais para utilização nos serviços 122022	57.843,80
***** 20/12/2022		*****		
735	49		Pgto do simples nacional ref ao mês 122022	20.669,60
833	49		Pgto Inss GPS ref ao mês 122022	3.654,30
***** 31/12/2022		*****		
1260	735		Vlr prov do simples n/mês 122022	20.669,60
1512	819		Vlr.Ref.Aprop.Folha Mês 122022	8.540,00
1554	833		Vl da cont a prev soc inc s/ferias e adic de 1/3 paga n/data ao func. 122022	3.654,30
1575	840		Valor devido ao Fgts conf folha de pgto ref ao mês 122022	683,20
1848	826		Valor prov. pro-labore do mês 122022	13.200,00
2023	476		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 122022	635,40
2030	483		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 122022	165,80
2037	490		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 122022	3.420,00
2044	504		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 122022	365,90
2443	497		Vlr. Ref a Depreciação N/Mês 122022	215,30
1225	2436		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	3.100.440,00
			Total de Débitos a Transportar:	14.918.398,75
			Total de Créditos a Transportar:	14.918.398,75

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109248 Data:
Diário Geral de 01/01/2022 a 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.918.398,75
			Total de Créditos Transportado:	14.918.398,75
***** 31/12/2022		*****		
2436	1260		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	248.035,20
2436	2443		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	2.979,20
2436	2044		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	4.389,40
2436	2037		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	41.040,00
2436	2030		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	2.188,40
2436	2023		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	7.624,80
2436	1946		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	25.320,00
2436	1848		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	158.400,00
2436	1750		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	9.951,10
2436	1617		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	13.548,20
2436	1575		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	8.198,40
2436	1554		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	43.851,60
2436	1512		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	102.480,00
2436	1491		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	2.203.140,90
2436	1029		Encerramento do Exercicio do ano de 2022	229.292,80
			Total de Débitos:	**18.018.838,75**
			Total de Créditos:	**18.018.838,75**

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA(00215)
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 15

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Ativo			****3.437.844,84D**
Circulante			****1.668.945,91D**
Disponível			****1.049.975,26D**
Numerários em caixa			*******19.071,77D**
Caixa		1-1-01-01-01	19.071,77D
Banco conta movimento			*****\415.303,49D**
C E F		1-1-01-02-01	415.303,49D
Aplicações			*****\615.600,00D**
Caixa Econômica Federal		1-1-01-03-01	615.600,00D
Clientes			*****\258.370,00D**
PREFEIRUA MUNICIPAL DE COELHO NETO		1-1-04-12	127.850,00D
PREFEITUA MUNICIPAL DE CAXIAS		1-1-04-18	130.520,00D
Estoques			*****\360.600,65D**
Material para serviços		1-1-12-04	360.600,65D
Permanente			***\1.768.898,93D**
Imobilizado			***\2.141.760,82D**
Terrenos		1-3-02-01	782.610,82D
Móveis e utensílios		1-3-02-04	12.583,50D
Instalações		1-3-02-06	50.370,50D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1-3-02-07	975.000,00D
Veículos		1-3-02-09	304.806,00D
Compuadores e Periféricos		1-3-02-10	16.390,00D
Depreciação / Amortização			*****\372.861,89C**
Deprec. móveis e utensílios		1-3-03-06	18.736,50C
Deprec. instalações		1-3-03-08	13.085,90C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas		1-3-03-09	300.173,49C
Deprec. Computadores e Periféricos		1-3-03-10	8.170,80C
Deprec. veículos		1-3-03-11	32.695,20C

**********(XXXXX)**********

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCCES LTDA(00215)
CNPJ : 07382559000172 NIRE: 21200199348 Data:
Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário: 8 Folha: 16

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Passivo			****3.437.844,84C**
Circulante			******147.849,60C**
Fornecedores			******101.102,50C**
HOME CENTER JACARE MAT DE CONST E MAD LT		2-1-03-03	43.258,70C
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2-1-03-09	57.843,80C
Imposto a pagar / recolher			*******20.669,60C**
Simples nacional a recolher		2-1-05-01	20.669,60C
Salários e contribuições previdenciárias			*******26.077,50C**
Salários a pagar		2-1-06-01	8.540,00C
Pró-labore a pagar		2-1-06-02	13.200,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		2-1-06-03	3.654,30C
FGTS a recolher		2-1-06-05	683,20C
Patrimônio líquido			****3.289.995,24C**
Capital Social			******300.000,00C**
Capital Integralizado			******300.000,00C**
Capital Integralizado - Camila Viana Silva		2-4-01-01-01	300.000,00C
Reservas de lucros			****2.163.014,65C**
Reserva Legal		2-4-04-01	2.163.014,65C
Lucros / Prejuízos acumulados			******826.980,59C**
Lucros Acumulados		2-4-05-01	826.980,59C

**********(XXXXX)**********

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07382559000172 NIRE: 21200109548 Data: Diário: 8 Folha: 17
Notas Explicativas de 01/01/2022 até 31/12/2022

1 **Ordem Nota Explicativa**
Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Relatório de Notas Explicativas

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresária de responsabilidade limitada constituída em 21 de maio de 1984, atuante no mercado nacional e com sede no Município de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão. O objeto social é 4930-2/02 - Transporte rodoviário e carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811- 4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 7112-0/00 - Serviços de engenharia, neste ato, passará para: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3811-4/00 - Coleta de resíduos nãoperigosos; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes); 4924-8/00 - Transporte escolar; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros -ção de automóveis com motorista; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; (os serviços de chapisco, emboço e reboco, instalação de toldos e persianas, instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações); 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

2 CRITÉRIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

3 NOTAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados emção idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa

e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valoresaplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber).

5 ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGIVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção,da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

7 PATRIMÔNIO LIQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social,do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

São Mateus do Maranhão (MA), 31 de dezembro de 2022

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Endereço: R ANTONIO ARAGAO, SN, CENTRO, São Mateus do Maranhão, MA
Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :8 Folha: 19

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	3.100.440,00C
=Receita bruta de serviços		**3.100.440,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**3.100.440,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Simples nacional	3-2-01-03	248.035,20D
=Dedução de receita bruta de vendas		****248.035,20D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****248.035,20D
=T o t a l - Receita		**2.852.404,80C
Despesas		
Custos diretos dos serviços		
Outros materiais diretos		
Materiais de Construções	4-1-02-02	2.203.140,90D
=Outros materiais diretos		**2.203.140,90D
Mão de obra direta		
Salários e ordenados	4-1-03-01	102.480,00D
INSS	4-1-03-09	43.851,60D
FGTS	4-1-03-12	8.198,40D
=Mão de obra direta		****154.530,00D
Outros custos diretos		
Luz e força	4-1-04-01	13.548,20D
=Outros custos diretos		*****13.548,20D
=T o t a l - Custos diretos dos serviços		**2.371.219,10D
Custos indiretos da produção		
Utilidades e serviços		
Telefone	4-2-05-02	9.951,10D
=Utilidades e serviços		******9.951,10D
Mão de obra indireta		
Pró-labore administração	4-2-07-01	158.400,00D
Honorarios	4-2-07-16	25.320,00D
=Mão de obra indireta		****183.720,00D
Depreciação/Amortização		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Móveis e utensílios	4-2-11-06	7.624,80D
Instalações	4-2-11-08	2.188,40D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	41.040,00D
Veículos	4-2-11-11	4.389,40D
Computadores e Perifericos	4-2-11-12	2.979,20D
=Depreciação/Amortização		*****58.221,80D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção		****251.892,90D**
=T o t a l - Despesas		**2.623.112,00D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-------------> 2.852.404,80C

DESPESAS + CUSTO-------------------> 2.623.112,00D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****229.292,80

(XXXXX)

ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07382559000172 NIRE: 21200109348 Data:
Endereço: R ANTONIO ARAGAO, SN, CENTRO, São Mateus do Maranhão, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022 Folha: 21

Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{3.437.844,84}{147.849,60} = 23,25$$

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2325 % do capital de terceiros.

Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{1.668.945,91}{147.849,60} = 11,29$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$11,29 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.668.945,91}{147.849,60} = 11,29$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$11,29 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

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

São Mateus do Maranhão, 31 de dezembro de 2022.

CAMILA VIANA SILVA
CPF: 60980542316

ROMARIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA NETO
CRC: 008560/O-3-MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

São Mateus do Maranhão, 31/12/2022

ROMARIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA NETO
CONTADOR
CRC/MA 8560/O3

CAMILA VIANA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 609.805.423-16

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26955679368	ROMARIO DA CONCEICAO MOREIRA NETO
60980542316	CAMILA VIANA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:34 SOB Nº 20230525911.
PROTOCOLO: 230525911 DE 20/04/2023. NIRE: 21200109348.
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitações

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do exercicio 2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2022:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.668.945,91 147.849,60	11,29
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	1.668.945,91 147.849,60	11,29
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	3.437.844,84 147.849,60	23,25

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Patrimônio Líquido: R$3.289.995,24 (Três milhões duzentos e oitenta e nove mil, novicentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme balanço patrimonial.

São Mateus do Maranhão/MA, 28 de fevereiro de 2025.

CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Assinado de forma digital por CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Dados: 2025.02.28 11:37:55 -03'00'

Camila Viana Silva
Administradora
CPF: 609.805.423-16

Romário da Conceição Moreira Neto
CPF 269.556.793-68
CRC 8560/O3-MA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ROMARIO DA CONCEICAO MOREIRA NETO
REGISTRO..... :	MA-008560/O-3
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.556.793-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/01/2025 as 17:20:34.
Válido até: 24/04/2025.
Código de Controle: 946404.

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

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72

Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 21/05/1984

Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHÃO/MA, CEP 65470-000

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.920.494,24D
ATIVO CIRCULANTE	2.412.093,03D
DISPONÍVEL	2.067.274,43D
CAIXA	1.962.366,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.124,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.782,79D
CLIENTES	344.818,60D
DUPLICATAS A RECEBER	344.818,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.508.401,21D
IMOBILIZADO	1.508.401,21D
IMÓVEIS	782.610,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.583,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.041.760,50D
VEÍCULOS	304.806,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	633.359,61C
PASSIVO	3.920.494,24C
PASSIVO CIRCULANTE	161.406,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.284,08C
EMPRÉSTIMOS	4.284,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.122,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.122,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.759.087,58C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
RESERVAS	2.163.014,65C
RESERVAS DE CAPITAL	2.163.014,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.072,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.072,93C

CAMILA VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA** Folha: 0002

C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72

Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 21/05/1984

Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO/MA, CEP 65470-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.747.660,70		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(157.122,58)	2.590.538,12	2.590.538,12
CUSTOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.096.526,74)	(2.096.526,74)	(2.096.526,74)
RECEITA LÍQUIDA			494.011,38
LUCRO BRUTO			494.011,38
DESPESAS OPERACIONAIS			(324.944,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.668,17)		
DESPESAS GERAIS	(314.054,97)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.221,30)	(324.944,44)	(324.944,44)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	25,40	25,40	25,40
RESULTADO OPERACIONAL			169.092,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			169.092,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			169.092,34

CAMILA VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
Inscrição: 07.382.559/0001-72
Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO/MA, CEP 65470-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 21/05/1984

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	743.147,12 + 0,00	54,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.557,06 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	743.147,12	54,82
	Passivo Circulante	13.557,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	482.649,40	35,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.557,06 + 0,00	

C[illegible] VIANA SILVA
CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.382.559/0001-72
Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 22/05/1984

Folha: 4
Número livro: 0009

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A Empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA é uma empresa Ltda, com sede e foro na cidade de São Mateus do maranhão - MA, tendo como objeto social de Construção de edifícios, com início de atividades em 22/05/1984.

1)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS TRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competencia.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6 CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 600.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Mateus do Maranhão–MA, 31 de Dezembro de 2023.

Camila viana Silva
CPF: 016.399.343-24
Sócia Administradora

Wendel de Jesus Pereira
CRC : MA-010707/O-0
CPF: 753.166.413-53
Téc. Contábil

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60980542316	CAMILA VIANA SILVA
75316641353	WENDEL DE JESUS PEREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 20:40 SOB Nº 20240577230.
PROTOCOLO: 240577230 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406153380. CNPJ DA SEDE: 07382559000172.
NIRE: 21200109348. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
ANGLO NORTE TRANSFORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406134220 em 30/04/2024, protocolo 240579984. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21200109348
CNPJ:	07382559000172
Munícipio:	São Mateus do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60980542316	CAMILA VIANA SILVA	
75316641353	WENDEL DE JESUS PEREIRA	MA010707/0-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 16:08 SOB Nº 20240579984.
PROTOCOLO: 240579984 DE 30/04/2024 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406134220. NIRE: 21200109348.
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 76 folhas numeradas do No. 1 ao 76 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: RUA ANTONIO ARAGAO, S/Nº

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: SAO MATEUS DO MARANHAO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.382.559/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21200109348 Data registro: 21/05/1984

Inscrição Municipal.....:

SAO MATEUS DO MARANHAO, 01/01/2023

CAMILA VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CAIXA	415.303,49	
02/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO C/MOVIMENTO	RECEBIMENTO CAIXA		415.303,49
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO APLICAÇÕES	615.600,00	
02/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES	RECEBIMENTO APLICAÇÕES		615.600,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO FORNECEDORES	101.102,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		101.102,50
02/01/2023	2.1.4.01.022	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PAGAMENTO OBRIGAÇÕS TRIBUTATIAS	20.669,60	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OBRIGAÇÕS TRIBUTATIAS		20.669,60
02/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	26.077,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS		26.077,50
			TOTAL DO DIA	1.178.753,09	1.178.753,09
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	300,00	
2 023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		300,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	300,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
			TOTAL DO MÊS	1.182.353,09	1.182.353,09
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	2.165,09	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		2.165,09
			TOTAL DO DIA	2.165,09	2.165,09
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO	100,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO		100,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	419,19	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		419,19
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	619,19	619,19
06/ /2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	61,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		61,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	692,90	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		692,90
06/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	1.936,90	1.936,90
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.011,50	8.011,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	3.705,25	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		3.705,25
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	11,50	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		11,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	3.705,25	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		3.705,25
13/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,90
			TOTAL DO DIA	7.431,90	7.431,90
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	623,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		623,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	10,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		10,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		623,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
14/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	0,10	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		0,10
			TOTAL DO DIA	2.256,10	2.256,10
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.000,00
15/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,80	
			TRANSPORTE	1.009,80	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009,80	1.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,80
			TOTAL DO DIA	1.009,80	1.009,80
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.879,18	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.879,18
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.879,18	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.879,18
			TOTAL DO DIA	3.758,36	3.758,36
28/02/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DÉBITO COBRANÇA DE JUROS	11,27	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		11,27
			TOTAL DO DIA	11,27	11,27
			TOTAL DO MÊS	28.269,11	28.269,11
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	330,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		330,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	290,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		290,00
01/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	7,96	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		7,96
			TOTAL DO DIA	627,96	627,96
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	180,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	650,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		650,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	24,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		24,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		200,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	22,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		22,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	25,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		25,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	40,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		40,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		100,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	287,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		287,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	506,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		506,00
06/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	180,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		180,00
			TRANSPORTE	2.034,00	2.034,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.867,00	1.500,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.367,00
29/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	60,11	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		60,11
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	1.366,24	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		1.366,24
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	263,13	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		263,13
			TOTAL DO DIA	4.556,48	4.556,48
30/03/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	360.600,65	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		360.600,65
			TOTAL DO DIA	360.600,65	360.600,65
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	178.440,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		178.440,00
31/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	563,20	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		563,20
31/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	422,40	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		422,40
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED	17.950,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED		17.950,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA	49.999,99	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA		49.999,99
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		50.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	34.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		34.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		20.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA DOC/TED PESSOAL	23,90	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA DOC/TED PESSOAL		23,90
31/03/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	50,46	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		50,46
			TOTAL DO DIA	352.464,35	352.464,35
			TOTAL DO MÊS	736.791,39	736.791,39
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	658,85	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		658,85
			TRANSPORTE	658,85	658,85

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	180,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.709,64	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.709,64
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	255,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		255,00
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	203,34	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		203,34
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	148,23	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		148,23
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	139,81	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		139,81
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	143,01	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		143,01
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	143,01	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		143,01
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	954,80	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		954,80
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	917,03	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		917,03
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	135,57	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		135,57
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	138,29	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		138,29
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	315,24	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		315,24
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	296,40	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		296,40
20/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	318,26	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		318,26
			TOTAL DO DIA	15.997,63	15.997,63
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	144,27	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		144,27
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	180,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		180,00
24/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,90
			TOTAL DO DIA	1.374,17	1.374,17
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.114,80	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.114,80
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	104,12	
			TRANSPORTE	1.218,92	1.114,80

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.218,92	1.114,80
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		104,12
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	104,12	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		104,12
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	104,12	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		104,12
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	104,12	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		104,12
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	197,18	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		197,18
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	240,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		240,00
25/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	2,37	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		2,37
			TOTAL DO DIA	2.628,13	2.628,13
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	220,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		220,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	29,94	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		29,94
			TOTAL DO DIA	259,94	259,94
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	15.717,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		15.717,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.717,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.717,00
			TOTAL DO DIA	31.434,00	31.434,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	300,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		300,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	24,93	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		24,93
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	300,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		300,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	24,99	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		24,99
28/04/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	21,67	
			TRANSPORTE	671,59	649,92

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671,59	649,92
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		21,67
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.217,72	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.217,72
			TOTAL DO DIA	77.889,31	77.889,31
30/04/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	1.928,51	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		1.928,51
			TOTAL DO DIA	1.928,51	1.928,51
			TOTAL DO MÊS	142.817,78	142.817,78
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		50,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2,00
0 023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		2,97
02/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	7,12	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		7,12
			TOTAL DO DIA	62,09	62,09
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	131.476,04	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		131.476,04
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	96,62	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		96,62
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	289,39	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		289,39
05/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	131.941,05	131.941,05
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	515,59	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		515,59
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	194,28	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		194,28
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	99.907,60	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		99.907,60
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	15.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		15.000,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.000,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	118.617,47	118.617,47
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	31.699,20	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		31.699,20
			TRANSPORTE	34.699,20	34.699,20

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.699,20	34.699,20
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	12.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		12.000,00
10/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	49.719,20	49.719,20
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	135,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		135,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	432,91	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		432,91
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	59,42	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		59,42
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	594,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		594,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	17.748,67	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		17.748,67
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	796,14	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		796,14
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	659,70	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		659,70
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.041,72	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.041,72
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	254,59	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		254,59
11/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	23.742,15	23.742,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	11.842,62	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		11.842,62
12/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	17,88	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		17,88
12/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	11.870,50	11.870,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	2.788,14	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		2.788,14
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	8,58	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		8,58
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	718,24	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		718,24
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	2.788,14	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		2.788,14
			TRANSPORTE	6.303,10	6.303,10

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.303,10	6.303,10
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	8,58	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		8,58
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	110,90	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		110,90
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	369,38	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		369,38
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	348,86	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		348,86
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	60,11	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		60,11
			TOTAL DO DIA	7.200,93	7.200,93
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	215,67	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		215,67
18/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	14,52	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		14,52
18/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	201,15	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		201,15
			TOTAL DO DIA	431,34	431,34
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	322,89	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		322,89
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	400,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		400,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
22/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
22/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	400,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		400,00
			TOTAL DO DIA	1.246,89	1.246,89
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.000,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
24/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,90
			TOTAL DO DIA	2.009,90	2.009,90
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	20,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	400,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		400,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	150,00	
			TRANSPORTE	550,00	400,00

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550,00	400,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		150,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	250,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		250,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	150,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		150,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
29/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,39	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,39
			TOTAL DO DIA	19,39	19,39
31/05/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	46,92	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		46,92
			TOTAL DO DIA	46,92	46,92
			TOTAL DO MÊS	347.877,83	347.877,83
01/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	5,22	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		5,22
			TOTAL DO DIA	5,22	5,22
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.020,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.020,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	180,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		180,00
02/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
02/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
02/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	60,11	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		60,11
			TOTAL DO DIA	1.374,11	1.374,11
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	43.314,44	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		43.314,44
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.934,44	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.934,44
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.700,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.700,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.680,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.680,00
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
05/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
			TRANSPORTE	86.760,88	86.697,88

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.760,88	86.697,88
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TOTAL DO DIA	86.760,88	86.760,88
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P	6,30	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P		6,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P	6,30	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P		6,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P	6,30	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P		6,30
06/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TOTAL DO DIA	81,90	81,90
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	135,00	
0[illegible]023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		135,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	158.181,46	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		158.181,46
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	535,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		535,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	29,90	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		29,90
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.806,54	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.806,54
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6.000,00	
09/[illegible]2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6.000,00
09/[illegible]2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		500,00
			TOTAL DO DIA	168.052,90	168.052,90
10/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	160,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		160,00
12/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	8.331,73	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		8.331,73
12/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	79.737,79	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		79.737,79
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.290,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.290,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	350,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		350,00
			TRANSPORTE	93.869,52	93.869,52

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.869,52	93.869,52
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.100,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED	21.486,02	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED		21.486,02
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	26.911,77	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		26.911,77
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	7.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		7.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	26.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		26.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6,02	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6,02
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	14.168,94	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		14.168,94
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.750,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.750,00
12/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	33,46	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		33,46
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	52.301,65	
12/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		52.301,65
			TOTAL DO DIA	253.798,88	253.798,88
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.254,87	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72.254,87
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	255,69	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		255,69
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	18,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		18,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	8.527,51	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		8.527,51
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	58,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		58,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6,00
13/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	60,11	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		60,11
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	24,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		24,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	11.003,28	
			TRANSPORTE	92.207,46	81.204,18

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.207,46	81.204,18
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		11.003,28
13/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	92.257,46	92.257,46
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	9.697,87	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		9.697,87
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	73.163,36	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		73.163,36
14/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	52.252,28	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		52.252,28
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	365,56	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		365,56
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	345,26	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		345,26
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
14/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	22,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		22,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	65.198,31	
14/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		65.198,31
			TOTAL DO DIA	202.044,64	202.044,64
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	9,91	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		9,91
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	227,36	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		227,36
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	11,95	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		11,95
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	950,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		950,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
15/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,90
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	2.209,12	
15/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		2.209,12
			TOTAL DO DIA	4.418,24	4.418,24
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	10.734,12	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		10.734,12
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	2.300,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		2.300,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.965,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.965,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.400,00	
			TRANSPORTE	21.559,12	19.159,12

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.559,12	19.159,12
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.400,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.300,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.300,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6.000,00
16/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	19,30	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		19,30
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	3.810,18	
16/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		3.810,18
			TOTAL DO DIA	33.688,60	33.688,60
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	7.052,75	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		7.052,75
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
1 .023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	516,56	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		516,56
19/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		40,00
			TOTAL DO DIA	7.619,31	7.619,31
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.007,63	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.007,63
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.990,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.990,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.860,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.860,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6.800,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6.800,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.215,45	
2 2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.215,45
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	240,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		240,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	5.611,63	
20/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		5.611,63
			TOTAL DO DIA	59.724,71	59.724,71
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.550,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.550,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	254,59	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		254,59
21/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	32,37	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		32,37
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	2.863,41	
			TRANSPORTE	6.700,37	3.836,96

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.700,37	3.836,96
21/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DÉBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		2.863,41
			TOTAL DO DIA	6.700,37	6.700,37
22/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	12,52	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		12,52
			TOTAL DO DIA	12,52	12,52
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	1.300,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		1.300,00
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	3.550,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		3.550,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.700,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	8.850,00	8.850,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	58,18	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		58,18
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	23,24	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		23,24
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	96,62	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		96,62
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	571,89	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		571,89
			TOTAL DO DIA	863,93	863,93
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	30.000,00	
2[illegible]2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE CREDITO CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		30.000,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA	9.999,99	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA		9.999,99
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	190,12	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		190,12
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.244,04	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.244,04
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	8.845,12	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		8.845,12
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.446,85	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.446,85
28/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA CAP GIRO DIGITAL	900,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA CAP GIRO DIGITAL		900,00
28/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
28/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	55.639,72	55.629,72

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.639,72	55.629,72
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
28/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	6,66	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		6,66
28/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	55.666,38	55.666,38
30/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	20,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		20,00
30/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	20,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		20,00
30/06/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	37,67	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		37,67
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	263.537,82	
3 023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		263.537,82
30/06/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	6.581,86	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		6.581,86
30/06/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	634.520,49	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		634.520,49
30/06/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	VR. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	4,23	
30/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS	VR. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL		4,23
			TOTAL DO DIA	904.722,07	904.722,07
			TOTAL DO MÊS	1.889.947,12	1.889.947,12
03/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	195,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		195,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	17,91	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		17,91
03/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	9,24	
0 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		9,24
			TOTAL DO DIA	3.222,15	3.222,15
05/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	76,48	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		76,48
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	140,42	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		140,42
05/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	445,90	445,90
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	154.831,88	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		154.831,88
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	154.841,88	154.831,88

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.841,88	154.831,88
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	154.841,88	154.841,88
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		2.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	82.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		82.000,00
07/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	154.409,78	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		154.409,78
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	16.172,77	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		16.172,77
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	9.989,86	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		9.989,86
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	21.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		21.500,00
07/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	127.666,23	
07/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		127.666,23
			TOTAL DO DIA	413.742,24	413.742,24
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	1.516,20	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		1.516,20
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	6,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		6,00
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	580,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		580,00
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	22,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		22,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		400,00
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
10/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		3,96
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	2.548,16	
10/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		2.548,16
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.096,32	8.096,32
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	126.334,50	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		126.334,50
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	33.322,49	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		33.322,49
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	23.400,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		23.400,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	50,00	
			TRANSPORTE	183.106,99	183.056,99

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.106,99	183.056,99
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		50,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
11/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
11/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
			TOTAL DO DIA	183.380,99	183.380,99
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE	924,44	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE		924,44
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.934,36	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.934,36
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	
1 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		50.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	40.450,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		40.450,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA	700,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA		700,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	46.900,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		46.900,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.413,80	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.413,80
12/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	135.932,99	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		135.932,99
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.520,56	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.520,56
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	59,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		59,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6.500,00	
1 2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6.500,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	37,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		37,00
12/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
12/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
12/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
12/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
12/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		21,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	143.756,96	
12/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		143.756,96
			TOTAL DO DIA	445.164,51	445.164,51

TRANSPORTE

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	45.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		45.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	30.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		30.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	45.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		45.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	45.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		45.000,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	100,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		100,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.275,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.275,00
13/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
13/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
13/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		11,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	16.375,81	
13/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		16.375,81
			TOTAL DO DIA	182.769,01	182.769,01
14/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	65,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		65,00
14/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	60,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		60,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	13,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		13,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	20,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		20,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	30,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		30,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	250,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		250,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		200,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	150,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		150,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	125,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		125,00
14/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	9,16	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		9,16
			TOTAL DO DIA	928,16	928,16
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	4.440,00	
			TRANSPORTE	4.440,00	

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.440,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		4.440,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	155,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		155,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	155,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		155,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.439,01	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3.439,01
17/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	1,53	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		1,53
			TOTAL DO DIA	8.200,54	8.200,54
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	44.000,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		44.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	38.990,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		38.990,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.250,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.250,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.510,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.510,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	250,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		250,00
18/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		12,47
			TOTAL DO DIA	88.012,47	88.012,47
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	111,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		111,00
20/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	50,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	161,00	161,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.584,50	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.584,50
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.252,50	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.252,50
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.444,63	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.444,63
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.347,51	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.347,51
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.347,51	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.347,51
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.444,63	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.444,63
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.347,51	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.347,51
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	60,00	
			TRANSPORTE	33.828,79	33.768,79

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.828,79	33.768,79
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		60,00
21/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	400,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		400,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	26.106,22	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		26.106,22
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	337,68	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		337,68
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.052,25	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.052,25
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	337,68	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		337,68
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.500,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	250,00	
2. 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		250,00
			TOTAL DO DIA	66.812,62	66.812,62
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	550,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		550,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	400,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		400,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
24/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	29,15	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		29,15
			TOTAL DO DIA	1.139,15	1.139,15
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	580,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		580,00
25/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		3,96
			TOTAL DO DIA	583,96	583,96
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.793,67	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.793,67
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.884,57	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.884,57
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	12.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		12.000,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.743,03	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.743,03
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	211,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		211,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	211,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		211,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	12.000,00	
			TRANSPORTE	47.843,27	35.843,27

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.843,27	35.843,27
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	47.843,27	47.843,27
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.015,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.015,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.560,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.560,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	63,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		63,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.017,50	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.017,50
			TOTAL DO DIA	18.665,50	18.665,50
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.135,66	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.135,66
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.135,66	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.135,66
			TOTAL DO DIA	6.271,32	6.271,32
30/07/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	10.526,92	
30/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		10.526,92
30/07/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	VR. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	4,39	
30/07/2023	4.1.3.01.002	JUROS	VR. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL		4,39
			TOTAL DO DIA	10.531,31	10.531,31
31/07/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	38,18	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		38,18
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264.910,62	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264.910,62
			TOTAL DO DIA	264.948,80	264.948,80
			TOTAL DO MÊS	1.905.761,10	1.905.761,10
01/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	11,32	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		11,32
			TOTAL DO DIA	11,32	11,32
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	3.200,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		3.200,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	5.200,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		5.200,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.193,61	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.193,61
04/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
04/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	24,16	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		24,16
04/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	13.690,77	13.680,77

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.690,77	13.680,77
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
04/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TOTAL DO DIA	13.753,77	13.753,77
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	60,11	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		60,11
07/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	129,11	129,11
08/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	304,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		304,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFERME ALTEÇÃO NA JECEMA	300.000,00	
09/08/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VR. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFERME ALTEÇÃO NA JECEMA		300.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	154.831,88	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		154.831,88
10/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		100,00
10/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	341,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		341,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	28.684,66	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		28.684,66
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	8.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		8.000,00
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	194.957,54	194.957,54
11/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	372,36	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		372,36
11/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	111.709,73	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		111.709,73
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	7.500,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		7.500,00
11/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	60,11	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		60,11
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	19,97	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		19,97
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.100,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	4.502,33	
			TRANSPORTE	128.274,50	123.772,17

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.274,50	123.772,17
11/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		4.502,33
			TOTAL DO DIA	128.274,50	128.274,50
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,50
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,50
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.940,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.940,00
14/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	18,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		18,00
14/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	45,48	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		45,48
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	10,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		10,00
14/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	10,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		10,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS	65.200,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS		65.200,00
14/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	48.528,48	
14/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		48.528,48
			TOTAL DO DIA	130.566,96	130.566,96
15/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	3,60	
15/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		3,60
			TOTAL DO DIA	7,20	7,20
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.685,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.685,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.325,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.325,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.940,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.940,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,50	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,50
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.310,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		2.310,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10.000,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.212,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.212,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.300,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.300,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	935,00	
			TRANSPORTE	94.109,50	93.174,50

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.109,50	93.174,50
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		935,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	935,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		935,00
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10.285,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10.285,00
			TOTAL DO DIA	105.329,50	105.329,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	65.250,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		65.250,00
17/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	45.375,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		45.375,50
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.817,21	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.817,21
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.000,00
17/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	48,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		48,50
17/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		20,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	74.135,71	
17/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		74.135,71
			TOTAL DO DIA	193.646,92	193.646,92
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	20.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		20.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	29.931,89	
18/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		29.931,89
			TOTAL DO DIA	59.931,89	59.931,89
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	296,11	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		296,11
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	53,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		53,00
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS	61,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS		61,00
21/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		30,00
			TOTAL DO DIA	554,11	554,11
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	190,00	
			TRANSPORTE	190,00	

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		190,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	3.500,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		3.500,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO	160,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO		160,00
			TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
23/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.329,51	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.329,51
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	10,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	3.339,51	3.339,51
2[illegible].023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.344,26	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.344,26
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.967,68	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.967,68
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.780,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.780,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	108,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		108,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	4.250,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		4.250,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.300,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.300,00
			TOTAL DO DIA	59.429,94	59.429,94
2[illegible]023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO	536,50	
28/[illegible]/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO		536,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.657,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.657,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.135,66	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.135,66
28/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	0,93	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		0,93
			TOTAL DO DIA	5.330,09	5.330,09
29/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.203,28	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.203,28
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.203,28	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.203,28
			TOTAL DO DIA	6.406,56	6.406,56
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.208,20	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.208,20
			TRANSPORTE	3.208,20	3.208,20

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.208,20	3.208,20
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.208,20	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.208,20
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SUP DE CAIXA	3.135,66	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	SUP DE CAIXA		3.135,66
30/08/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	VR. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	16,78	
30/08/2023	4.1.3.01.002	JUROS	VR. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL		16,78
			TOTAL DO DIA	9.568,84	9.568,84
31/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.213,11	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.213,11
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.213,11	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.213,11
31/08/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	36,42	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		36,42
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	327.762,41	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		327.762,41
31/08/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	16.026,33	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		16.026,33
			TOTAL DO DIA	350.251,38	350.251,38
			TOTAL DO MÊS	1.565.803,14	1.565.803,14
01/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.218,05	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.218,05
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.218,05	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.218,05
01/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	4,34	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		4,34
			TOTAL DO DIA	6.440,44	6.440,44
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.232,88	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.232,88
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.232,88	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.232,88
			TOTAL DO DIA	6.465,76	6.465,76
05/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.237,84	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.237,84
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	3.237,84	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		3.237,84
			TOTAL DO DIA	6.475,68	6.475,68
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	11.730,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		11.730,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO	7.445,63	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO		7.445,63
06/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.242,81	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.242,81
06/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
			TRANSPORTE	22.481,44	22.418,44

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.481,44	22.418,44
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
06/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
06/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	20,13	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		20,13
06/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
06/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TOTAL DO DIA	22.643,57	22.643,57
08/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	0,36	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		0,36
			TOTAL DO DIA	0,36	0,36
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.685,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.685,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.325,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.325,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.940,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.940,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,50	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,50
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,50	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,50
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	154.831,88	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		154.831,88
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.402,50	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.402,50
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.940,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.940,00
11/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	300,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		300,00
			TOTAL DO DIA	247.229,38	247.229,38
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE	6.636,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE		6.636,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	5.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		5.000,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	60.372,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		60.372,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	8.436,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		8.436,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	23.760,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		23.760,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	5.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	109.204,00	109.204,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.204,00	109.204,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	8,94	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		8,94
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	19,99	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		19,99
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3.400,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3.400,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	6.636,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		6.636,00
			TOTAL DO DIA	119.268,93	119.268,93
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	612,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		612,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	3.587,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		3.587,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	31.238,47	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		31.238,47
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	7.500,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		7.500,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	52.648,54	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		52.648,54
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	8,93	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		8,93
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	8,95	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		8,95
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.812,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.812,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	17,87	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		17,87
13/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	100.443,76	100.443,76
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	1.212,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		1.212,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	20,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		20,00
14/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	50,90	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		50,90
			TOTAL DO DIA	1.282,90	1.282,90
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.000,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO		2.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	5.425,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		5.425,00
			TRANSPORTE	7.425,00	7.425,00

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.425,00	7.425,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	2.000,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		2.000,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	55.230,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		55.230,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.400,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		2.400,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	2.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		2.000,00
15/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		11,00
			TOTAL DO DIA	69.066,00	69.066,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	50,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		50,00
18/[illegible]/023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
18/[illegible]/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO	87,63	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO		87,63
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO	87,63	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO		87,63
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	48,08	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		48,08
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	14,99	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		14,99
			TOTAL DO DIA	238,33	238,33
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	123,05	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		123,05
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	23,00	
21/[illegible]/023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		23,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	20,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		20,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	25,50	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		25,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	3,50	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		3,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	30,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		30,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	13,37	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		13,37
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	50,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		50,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	123,88	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		123,88
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO	11,96	
			TRANSPORTE	424,26	412,30

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424,26	412,30
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO		11,96
			TOTAL DO DIA	424,26	424,26
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	700,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		700,00
22/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO	2,22	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO		2,22
			TOTAL DO DIA	702,22	702,22
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO	13.135,66	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO		13.135,66
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.999,99	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.999,99
			TOTAL DO DIA	23.135,65	23.135,65
2[illegible]023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.135,66	
28/[illegible]/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.135,66
			TOTAL DO DIA	3.135,66	3.135,66
29/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	40,47	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		40,47
			TOTAL DO DIA	40,47	40,47
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.689,73	
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.689,73
30/09/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	14.647,75	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		14.647,75
30/09/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	650.857,91	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		650.857,91
			TOTAL DO DIA	916.195,39	916.195,39
			TOTAL DO MÊS	1.523.248,76	1.523.248,76
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE TAA - 02/10 10:09 SOP-CALHAU	1.000,00	
0[illegible]2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE TAA - 02/10 10:09 SOP-CALHAU		1.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 02/10 09:07 07382559000172 ANGLO NORTE	60,11	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 02/10 09:07 07382559000172 ANGLO NORTE		60,11
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/09 19:38 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/09 19:38 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
02/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	2,56	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		2,56
			TOTAL DO DIA	2.122,78	2.122,78
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	108.816,70	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		108.816,70
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 16:41 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	45.000,00	
			TRANSPORTE	153.816,70	108.816,70

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.816,70	108.816,70
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 16:41 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		45.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 16:50 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	7.500,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 16:50 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		7.500,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 16:52 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	2.171,07	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 16:52 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		2.171,07
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:29 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	4.381,95	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:29 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		4.381,95
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:34 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	25.965,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:34 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		25.965,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A	1.698,09	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A		1.698,09
[illegible]2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:43 DI MATTHAUS DOS REIS DA CO	2.400,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:43 DI MATTHAUS DOS REIS DA CO		2.400,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:43 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	316,97	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 17:43 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		316,97
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	3.430,92	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS		3.430,92
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BOINA AZUL SISTEMAS LTDA	29,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BOINA AZUL SISTEMAS LTDA		29,90
03/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	AVISO DE DEBITO CONTA DE TELEFONE	146,14	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CONTA DE TELEFONE		146,14
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:04 CAMILA VIANA SILVA	2.640,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:04 CAMILA VIANA SILVA		2.640,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:07 CAMILA VIANA SILVA	1.320,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:07 CAMILA VIANA SILVA		1.320,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:13 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	5.259,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:13 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		5.259,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:26 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	66,60	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:26 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		66,60
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:28 THALITA RAFAELA SILVA MORE	1.320,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/10 18:28 THALITA RAFAELA SILVA MORE		1.320,00
			TOTAL DO DIA	212.614,34	212.614,34
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 04/10 11:40 00005557968360 KELVIN JOSE	120,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 04/10 11:40 00005557988360 KELVIN JOSE		120,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 10:37 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.	2.497,07	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 10:37 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.		2.497,07
			TRANSPORTE	2.617,07	2.617,07

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.617,07	2.617,07
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULA	323,51	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULA		323,51
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	341,11	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		341,11
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 11:06 CAMILA VIANA SILVA	878,65	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 11:06 CAMILA VIANA SILVA		878,65
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 11:29 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.	118,19	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 11:29 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.		118,19
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 12:14 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	1.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/10 12:14 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		1.000,00
04/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	70,00	
(2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023		70,00
			TOTAL DO DIA	5.348,53	5.348,53
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
05/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	69,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		69,00
05/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	29,76	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023		29,76
			TOTAL DO DIA	326,76	326,76
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 15:44 00005557988360 KELVIN JOSE	350,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 15:44 00005557988360 KELVIN JOSE		350,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 15:47 00005557988360 KELVIN JOSE	100,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 15:47 00005557988360 KELVIN JOSE		100,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 15:51 00005557988360 KELVIN JOSE	160,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 15:51 00005557988360 KELVIN JOSE		160,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 17:20 00060980542316 CAMILA VIAN	5,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 06/10 17:20 00060980542316 CAMILA VIAN		5,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 06/10 16:52 RAFAEL COSTA BARROS	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 06/10 16:52 RAFAEL COSTA BARROS		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 06/10 17:21 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIR	60,00	
			TRANSPORTE	1.835,00	1.775,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.835,00	1.775,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 06/10 17:21 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIR		60,00
			TOTAL DO DIA	1.835,00	1.835,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 07/10 08:08 07382559000172 ANGLO NORTE	1.000,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 07/10 08:08 07382559000172 ANGLO NORTE		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 09/10 15:21 07382559000172 ANGLO NORTE	60,11	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 09/10 15:21 07382559000172 ANGLO NORTE		60,11
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
09/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	10,90	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023		10,90
			TOTAL DO DIA	1.131,12	1.131,12
1[illegible],2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 16:00 FUNDO MUN SAUDE	44.325,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 16:00 FUNDO MUN SAUDE		44.325,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	154.831,88	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		154.831,88
10/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 10/10 11:24 OMNI SAUDE ORAL	1,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 10/10 11:24 OMNI SAUDE ORAL		1,00
10/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 10/10 11:29 PAYGO*DUPAR ESTACION	7,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 10/10 11:29 PAYGO*DUPAR ESTACION		7,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/10 17:47 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	51.373,55	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/10 17:47 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		51.373,55
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/10 19:19 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	3.680,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/10 19:19 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		3.680,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO	87,62	
[illegible]2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO		87,62
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO	87,62	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB CONSORCIO		87,62
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	257.393,67	257.393,67
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		600,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 11/10 12:16 07382559000172 ANGLO NORTE	6.636,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 11/10 12:16 07382559000172 ANGLO NORTE		6.636,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00052239918349 SEBASTIAO CAVA	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00052239918349 SEBASTIAO CAVA		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000323604366 ALMIR FILHO LO	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000323604366 ALMIR FILHO LO		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000732331374 MARIA DE NAZAR	600,00	
			TRANSPORTE	10.260,00	9.660,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.260,00	9.660,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000732331374 MARIA DE NAZAR		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00047625104320 MANOEL MARQUES	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00047625104320 MANOEL MARQUES		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00081104634104 MANOEL MESSIAS	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00081104634104 MANOEL MESSIAS		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000330999362 MARIA FRANCISC	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000330999362 MARIA FRANCISC		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00082235120334 MARIA MARQUES	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00082235120334 MARIA MARQUES		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	19.312,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		19.312,00
1 /10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	1.600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		1.600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000683239309 ROSILENE PEREI	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000683239309 ROSILENE PEREI		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 11:07 VALMIRA P SILVA MELO	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 11:07 VALMIRA P SILVA MELO		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
1 /10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	300,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		300,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	580,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		580,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	4.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		4.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
			TRANSPORTE	46.288,00	45.688,00

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.288,00	45.688,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.500,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
1 023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	400,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		400,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 10:43 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	8.436,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 10:43 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		8.436,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 11:44 ROSEMEIRE LOPES DA SILVA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 11:44 ROSEMEIRE LOPES DA SILVA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 11:47 DEUSILENE DE SOUSA GUIMARÃ	580,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 11:47 DEUSILENE DE SOUSA GUIMARÃ		580,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 13:35 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	22.448,00	
11 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 13:35 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		22.448,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 14:26 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	1.212,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 14:26 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		1.212,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - PMSM ARREC TRIBUTOS	20,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - PMSM ARREC TRIBUTOS		20,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 15:20 ROSILENE PEREIRA B DE MORA	600,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 15:20 ROSILENE PEREIRA B DE MORA		600,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 15:24 LICITANET	134,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 15:24 LICITANET		134,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 17:24 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	11.100,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/10 17:24 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		11.100,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
			TRANSPORTE	99.589,80	99.565,90

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.589,80	99.565,90
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	23,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		23,90
11/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	20,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	99.753,20	99.753,20
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 12/10 10:43 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.500,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 12/10 10:43 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.500,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/10 15:04 MEU DOCE GOURMET	1.590,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/10 15:04 MEU DOCE GOURMET		1.590,00
13/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	57,62	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		57,62
13/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	10,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	3.157,62	3.157,62
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/10 10:22 00005557988360 KELVIN JOSE	2.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/10 10:22 00005557988360 KELVIN JOSE		2.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/10 10:34 07382559000172 ANGLO NORTE	1.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/10 10:34 07382559000172 ANGLO NORTE		1.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 13:24 07382559000172 ANGLO NORTE	1.950,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 13:24 07382559000172 ANGLO NORTE		1.950,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 13:27 07382559000172 ANGLO NORTE	0,23	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 13:27 07382559000172 ANGLO NORTE		0,23
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 13:30 07382559000172 ANGLO NORTE	8.946,95	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 13:30 07382559000172 ANGLO NORTE		8.946,95
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 15:27 00005557988360 KELVIN JOSE	50,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 15:27 00005557988360 KELVIN JOSE		50,00
			TRANSPORTE	13.947,18	13.947,18

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.947,18	13.947,18
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 15:33 07382559000172 ANGLO NORTE	5.350,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/10 15:33 07382559000172 ANGLO NORTE		5.350,00
16/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 16/10 13:58 MP *CATALANA	50,95	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 16/10 13:58 MP *CATALANA		50,95
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	5.400,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		5.400,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 16/10 16:52 SOP-RENASCENCA-MA	53.272,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 16/10 16:52 SOP-RENASCENCA-MA		53.272,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 16/10 16:54 SOP-RENASCENCA-MA	5.350,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 16/10 16:54 SOP-RENASCENCA-MA		5.350,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/10 10:05 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	5.000,00	
1 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/10 10:05 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		5.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/10 10:06 FABIO MOURA TAVARES	5.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/10 10:06 FABIO MOURA TAVARES		5.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/10 13:32 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS F	695,64	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/10 13:32 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS F		695,64
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	10,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		10,00
16/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	20,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	94.095,77	94.095,77
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 10:59 MDE	20.685,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 10:59 MDE		20.685,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 12:07 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	3.940,00	
1 023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 12:07 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL		3.940,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	3.940,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		3.940,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
17/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 17/10 16:28 LUCIANOVEIGADA	80,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 17/10 16:28 LUCIANOVEIGADA		80,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 17/10 15:38 SOP-RENASCENCA-MA	33.400,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 17/10 15:38 SOP-RENASCENCA-MA		33.400,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 17/10 14:39 CM-COMERCIO E SERVICOS	9.662,87	
			TRANSPORTE	90.915,37	81.252,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.915,37	81.252,50
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 17/10 14:39 CM-COMERCIO E SERVICOS		9.662,87
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 17/10 15:53 SCP GRAN LENCOIS FLAT RESI	1.694,70	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 17/10 15:53 SCP GRAN LENCOIS FLAT RESI		1.694,70
17/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	3,60	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		3,60
17/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	3,60	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		3,60
17/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023	3,60	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 17/10/2023		3,60
			TOTAL DO DIA	92.620,87	92.620,87
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	50.000,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		50.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 18/10 14:22 00005557988360 KELVIN JOSE	130,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 18/10 14:22 00005557988360 KELVIN JOSE		130,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	47.800,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		47.800,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.500,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		2.500,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/10 10:28 FRANCISCO ALVINO DA SILVA	230,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/10 10:28 FRANCISCO ALVINO DA SILVA		230,00
18/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	10,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	100.670,00	100.670,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	15.650,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		15.650,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 19/10 16:40 00004026681386 ANDREA LUCI	3.448,71	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 19/10 16:40 00004026681386 ANDREA LUCI		3.448,71
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 12:04 D CERUTTI LTDA	195,80	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 12:04 D CERUTTI LTDA		195,80
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 12:05 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	330,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 12:05 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		330,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 14:55 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	37,34	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 14:55 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		37,34
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 16:42 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.	19.200,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 16:42 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.		19.200,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 16:46 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	1.818,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/10 16:46 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		1.818,00
			TOTAL DO DIA	40.679,85	40.679,85

TRANSPORTE

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	24,26	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023		24,26
			TOTAL DO DIA	24,26	24,26
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 10:52 PREF MUN DE J PIRES FPM	27.673,37	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 10:52 PREF MUN DE J PIRES FPM		27.673,37
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 24/10 13:35 00005557988360 KELVIN JOSE	300,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 24/10 13:35 00005557988360 KELVIN JOSE		300,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 12:32 FRANCISCA CHAGAS M SILVA	10.022,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 12:32 FRANCISCA CHAGAS M SILVA		10.022,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/10 11:00 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	4.235,71	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/10 11:00 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		4.235,71
2 2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/10 12:15 JIANFENG DU	120,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/10 12:15 JIANFENG DU		120,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/10 12:39 CAMILA VIANA SILVA	13.500,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/10 12:39 CAMILA VIANA SILVA		13.500,00
			TOTAL DO DIA	55.851,08	55.851,08
25/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	20,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/10 15:33 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	300,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/10 15:33 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 27/10 16:12 07382559000172 ANGLO NORTE	3.400,00	
2 2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 27/10 16:12 07382559000172 ANGLO NORTE		3.400,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/10 09:59 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/10 09:59 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023	2,97	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023		2,97
			TOTAL DO DIA	3.412,97	3.412,97
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	18,78	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		18,78
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287.442,41	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		287.442,41
31/10/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	18.351,24	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		18.351,24
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. SUP DE CAIXA	3.135,66	
			TRANSPORTE	308.948,09	305.812,43

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.948,09	305.812,43
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	VR. SUP DE CAIXA		3.135,66
			TOTAL DO DIA	308.948,09	308.948,09
			TOTAL DO MÊS	1.280.305,91	1.280.305,91
01/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	5,05	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		5,05
			TOTAL DO DIA	5,05	5,05
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 06/11 08:59 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	180,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 06/11 08:59 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		180,00
06/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	69,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		69,00
			TOTAL DO DIA	249,00	249,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 07/11 09:30 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 07/11 09:30 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 08/11 13:36 00004026681386 ANDREA LUCI	350,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 08/11 13:36 00004026681386 ANDREA LUCI		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/11 14:37 CAMILA VIANA SILVA	57,41	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/11 14:37 CAMILA VIANA SILVA		57,41
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/11 15:22 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	700,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/11 15:22 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		700,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/11 16:46 UBER	49,93	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/11 16:46 UBER		49,93
			TOTAL DO DIA	807,34	807,34
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	2.424,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		2.424,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	812,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		812,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:16 MDE	20.685,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:16 MDE		20.685,00
			TRANSPORTE	23.921,00	23.921,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.921,00	23.921,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:23 FUNDO MUN SAUDE	44.325,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:23 FUNDO MUN SAUDE		44.325,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:25 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	3.940,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:25 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL		3.940,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	154.831,88	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		154.831,88
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
1[illegible]023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	3.940,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:59 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		3.940,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		600,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		600,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 10/11 15:30 00005557988360 KELVIN JOSE	6.897,14	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 10/11 15:30 00005557988360 KELVIN JOSE		6.897,14
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 10/11 15:54 00004026681386 ANDREA LUCI	1.000,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 10/11 15:54 00004026681386 ANDREA LUCI		1.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 10/11 18:07 00004026681386 ANDREA LUCI	450,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 10/11 18:07 00004026681386 ANDREA LUCI		450,00
1[illegible]023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097830887349 MARIA SILVA DE	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097830887349 MARIA SILVA DE		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00081104634104 MANOEL MESSIAS	1.212,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00081104634104 MANOEL MESSIAS		1.212,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00000683239309 ROSILENE PEREI	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00000683239309 ROSILENE PEREI		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00082235120334 MARIA MARQUES	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00082235120334 MARIA MARQUES		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097873926320 ALDENORA BEZER	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097873926320 ALDENORA BEZER		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00047625104320 MANOEL MARQUES	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00047625104320 MANOEL MARQUES		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000732331374 MARIA DE NAZAR	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000732331374 MARIA DE NAZAR		600,00
			TRANSPORTE	264.524,52	264.524,52

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.524,52	264.524,52
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00052239918349 SEBASTIAO CAVA	1.212,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00052239918349 SEBASTIAO CAVA		1.212,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000330999362 MARIA FRANCISC	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000330999362 MARIA FRANCISC		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.024,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		2.024,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 10/11 13:53 SOP-RENASCENCA-MA	28.820,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 10/11 13:53 SOP-RENASCENCA-MA		28.820,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 10/11 14:00 SOP-RENASCENCA-MA	20.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 10/11 14:00 SOP-RENASCENCA-MA		20.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 10/11 15:58 SOP-RENASCENCA-MA	25.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 10/11 15:58 SOP-RENASCENCA-MA		25.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00003632921369 GEANE LIMA DA	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00003632921369 GEANE LIMA DA		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000323604366 ALMIR FILHO LO	1.212,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000323604366 ALMIR FILHO LO		1.212,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.897,14	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.897,14
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 13:02 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	32.608,77	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 13:02 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		32.608,77
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 CAMILA VIANA SILVA	16.300,89	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 CAMILA VIANA SILVA		16.300,89
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 14:51 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	28.252,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 14:51 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		28.252,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 14:52 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	3.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 14:52 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		3.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 15:50 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	1.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 15:50 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		1.000,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 15:56 ANA CLÉSIA DA COSTA SILVA	450,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 15:56 ANA CLÉSIA DA COSTA SILVA		450,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 16:04 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	1.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 16:04 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		1.500,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 17:59 ROSILENE PEREIRA B DE MORA	600,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 17:59 ROSILENE PEREIRA B DE MORA		600,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 19:32 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	4.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 10/11 19:32 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		4.500,00
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	3,60	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		3,60
			TRANSPORTE	439.104,92	439.104,92

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha 0047
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.104,92	439.104,92
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	3,60	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		3,60
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	3,60	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		3,60
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
1 .023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
1 2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	23,90	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		23,90
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO	87,63	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		87,63
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO	87,63	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		87,63
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTENCIA CONTABIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	442.550,28	442.550,28
13/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 13/11 18:04 7MATEUS SUPERMERCADO	943,53	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 13/11 18:04 7MATEUS SUPERMERCADO		943,53
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/11 12:39 SOP-RENASCENCA-MA	7.680,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/11 12:39 SOP-RENASCENCA-MA		7.680,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 09:19 RAIMUNDA DARA GOMES DOS SA	600,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 09:19 RAIMUNDA DARA GOMES DOS SA		600,00
			TRANSPORTE	9.223,53	9.223,53

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.223,53	9.223,53
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 12:39 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	3.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 12:39 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		3.000,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 13:04 A S SERVICOS LTDA	195,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 13:04 A S SERVICOS LTDA		195,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 17:57 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	3.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/11 17:57 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		3.000,00
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	70,29	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		70,29
			TOTAL DO DIA	15.488,82	15.488,82
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	21.000,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		21.000,00
1 /023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	3.800,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		3.800,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/11 10:22 00061133263305 BRENDA FERN	3.000,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/11 10:22 00061133263305 BRENDA FERN		3.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/11 11:47 00005557988360 KELVIN JOSE	23.500,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/11 11:47 00005557988360 KELVIN JOSE		23.500,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/11 14:49 00005557988360 KELVIN JOSE	940,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/11 14:49 00005557988360 KELVIN JOSE		940,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 14/11 15:12 SOP-RENASCENCA-MA	88.350,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 14/11 15:12 SOP-RENASCENCA-MA		88.350,00
14/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	87.411,24	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		87.411,24
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/11 09:42 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
1 /023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/11 09:42 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/11 11:55 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	23.500,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/11 11:55 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		23.500,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/11 14:15 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/11 14:15 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1,00
14/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023	3,60	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13/11/2023		3,60
14/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2023	3,60	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/11/2023		3,60
14/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	21,93	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023		21,93
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	83.640,13	
14/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		83.640,13
			TOTAL DO DIA	335.181,50	335.181,50

Sistema licenciado para WENDEL DE JESUS PEREIRA

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0049
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 15/11 16:19 00060980542316 CAMILA VIAN	60,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 15/11 16:19 00060980542316 CAMILA VIAN		60,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/11 13:46 00005557988360 KELVIN JOSE	419,90	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/11 13:46 00005557988360 KELVIN JOSE		419,90
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/11 14:00 07382559000172 ANGLO NORTE	4.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 16/11 14:00 07382559000172 ANGLO NORTE		4.000,00
16/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 15/11 16:02 DROGASIL1861	14,91	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 15/11 16:02 DROGASIL1861		14,91
16/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 16/11 12:33 ADOCICATO	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 16/11 12:33 ADOCICATO		15,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 16/11 14:43 SOP-RENASCENCA-MA	6.000,00	
1 .023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 16/11 14:43 SOP-RENASCENCA-MA		6.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	419,90	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO		419,90
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 16/11 18:16 NICOLAU DERIVADOS DE PETRO	100,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 16/11 18:16 NICOLAU DERIVADOS DE PETRO		100,00
16/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	3,60	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		3,60
16/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	11,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023		11,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	2.084,51	
16/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		2.084,51
			TOTAL DO DIA	13.128,82	13.128,82
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 17/11 13:07 ANAGE ALIMENTOS EIRELI	78,98	
1 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 17/11 13:07 ANAGE ALIMENTOS EIRELI		78,98
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	78,98	
17/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		78,98
			TOTAL DO DIA	157,96	157,96
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/11 23:49 DAYVISON DHONATHA RIBEIRO	50,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/11 23:49 DAYVISON DHONATHA RIBEIRO		50,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/11 03:27 SURAMA DINIZ DA SILVA	50,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/11 03:27 SURAMA DINIZ DA SILVA		50,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 20/11 08:42 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 20/11 08:42 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		200,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 20/11 12:48 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	55,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 20/11 12:48 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		55,00
20/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023		2,00
			TRANSPORTE	357,00	357,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357,00	357,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	357,00	
20/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		357,00
			TOTAL DO DIA	714,00	714,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 21/11 11:08 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA	250,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 21/11 11:08 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA		250,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 21/11 17:11 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	200,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 21/11 17:11 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		200,00
21/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2,98	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023		2,98
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	452,98	
21/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		452,98
			TOTAL DO DIA	905,96	905,96
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/11 12:27 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/11 12:27 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
22/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	4,45	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023		4,45
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	14,45	
22/11/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		14,45
			TOTAL DO DIA	28,90	28,90
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	50.000,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		50.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 23/11 12:38 00005557988360 KELVIN JOSE	1.370,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 23/11 12:38 00005557988360 KELVIN JOSE		1.370,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 23/11 12:52 07382559000172 ANGLO NORTE	2.000,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 23/11 12:52 07382559000172 ANGLO NORTE		2.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 23/11 16:21 07382559000172 ANGLO NORTE	18.200,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 23/11 16:21 07382559000172 ANGLO NORTE		18.200,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 23/11 13:23 SOP-RENASCENCA-MA	2.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 23/11 13:23 SOP-RENASCENCA-MA		2.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:42 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	756,55	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:42 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		756,55
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:43 SEFAZ	211,74	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:43 SEFAZ		211,74
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:44 SEFAZ	85,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:44 SEFAZ		85,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:44 SEFAZ	312,15	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 12:44 SEFAZ		312,15
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR	3.448,03	
			TRANSPORTE	78.383,47	74.935,44

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.383,47	74.935,44
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR		3.448,03
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 16:15 ANA LOURDES GONÇALVES GOME	1.530,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 23/11 16:15 ANA LOURDES GONÇALVES GOME		1.530,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S A	42.159,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S A		42.159,00
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 23/11/2023	3,60	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 23/11/2023		3,60
			TOTAL DO DIA	122.076,07	122.076,07
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 24/11 10:29 SOP-RENASCENCA-MA	13.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 24/11 10:29 SOP-RENASCENCA-MA		13.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 24/11 10:29 SOP-RENASCENCA-MA	200,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 24/11 10:29 SOP-RENASCENCA-MA		200,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 10:47 KATIANNE IZABELLE DUTRA DE	16,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 10:47 KATIANNE IZABELLE DUTRA DE		16,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 13:13 MARCELO DA SILVA MARTINS	183,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 13:13 MARCELO DA SILVA MARTINS		183,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 CARLOS MAGNO DE JESUS ABRE	200,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 CARLOS MAGNO DE JESUS ABRE		200,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 14:06 IZABEL DA SILVA ARAUJO	9,40	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 24/11 14:06 IZABEL DA SILVA ARAUJO		9,40
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	3,60	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023		3,60
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023	3,60	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24/11/2023		3,60
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	10,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	13.625,60	13.625,60
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO	2.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		2.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 25/11 13:53 V M FRANCO CANCADO	123,34	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 25/11 13:53 V M FRANCO CANCADO		123,34
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/11 18:34 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	80,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/11 18:34 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		80,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/11 20:47 ROSINALVA OLIVEIRA DA MASC	125,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/11 20:47 ROSINALVA OLIVEIRA DA MASC		125,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/11 21:02 P S FERNANDES RESTAURANTE	14,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/11 21:02 P S FERNANDES RESTAURANTE		14,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/11 13:18 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	1.712,00	
			TRANSPORTE	4.054,34	2.342,34

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.054,34	2.342,34
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/11 13:18 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		1.712,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/11 13:22 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/11 13:22 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.000,00
27/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	2,23	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		2,23
			TOTAL DO DIA	5.056,57	5.056,57
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 28/11 07:45 00060980542316 CAMILA VIAN	1.157,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 28/11 07:45 00060980542316 CAMILA VIAN		1.157,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 28/11 17:40 07382559000172 ANGLO NORTE	2.000,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 28/11 17:40 07382559000172 ANGLO NORTE		2.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCI	1.156,41	
2 .023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCI		1.156,41
28/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.135,66	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.135,66
28/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	19,90	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		19,90
			TOTAL DO DIA	7.468,97	7.468,97
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:15 J LIMA NETO LTDA	128.816,70	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:15 J LIMA NETO LTDA		128.816,70
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 29/11 14:27 00005557988360 KELVIN JOSE	5.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 29/11 14:27 00005557988360 KELVIN JOSE		5.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 29/11 15:49 SOP-RENASCENCA-MA	35.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 29/11 15:49 SOP-RENASCENCA-MA		35.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 17:47 HYSADORA CYNDREA BASTOS	5.400,00	
2 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 17:47 HYSADORA CYNDREA BASTOS		5.400,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/11 19:02 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	215,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/11 19:02 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		215,00
29/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2023	3,60	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2023		3,60
			TOTAL DO DIA	174.435,30	174.435,30
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 30/11 14:04 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	210,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 30/11 14:04 PAGAMENTO REJEITADO PELO P		210,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 30/11 14:05 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	210,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 30/11 14:05 PAGAMENTO REJEITADO PELO P		210,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/11 11:27 SOP-RENASCENCA-MA	69.842,30	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 30/11 11:27 SOP-RENASCENCA-MA		69.842,30
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 08:44 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	300,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 08:44 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		300,00
			TRANSPORTE	70.562,30	70.562,30

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0053
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.562,30	70.562,30
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 10:11 CONSTRUTORA A N LTDA	5.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 10:11 CONSTRUTORA A N LTDA		5.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:46 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:46 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		1.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:47 DI MATTHAUS DOS REIS DA CO	2.400,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:47 DI MATTHAUS DOS REIS DA CO		2.400,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:49 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:49 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:51 CAMILA VIANA SILVA	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:51 CAMILA VIANA SILVA		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:51 CAMILA VIANA SILVA	264,60	
3( )23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:51 CAMILA VIANA SILVA		264,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:52 CARLOS MAGNO DE JESUS ABRE	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:52 CARLOS MAGNO DE JESUS ABRE		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:54 JOSE DE RIBAMAR SERRA DUTR	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:54 JOSE DE RIBAMAR SERRA DUTR		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:56 THALITA RAFAELA SILVA MORE	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 13:56 THALITA RAFAELA SILVA MORE		1.320,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR	2.820,08	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR		2.820,08
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:00 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.718,76	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:00 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.718,76
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:01 GLAUCIA REGIANE SANTOS MAR	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:01 GLAUCIA REGIANE SANTOS MAR		1.320,00
3( )23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:04 CONSTRUTORA A N LTDA	210,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:04 CONSTRUTORA A N LTDA		210,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:05 CONSTRUTORA A N LTDA	210,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:05 CONSTRUTORA A N LTDA		210,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	435,65	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		435,65
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:14 CONSTRUTORA A N LTDA	210,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:14 CONSTRUTORA A N LTDA		210,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:29 CONSTRUTORA A N LTDA	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 14:29 CONSTRUTORA A N LTDA		1.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 15:35 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 30/11 15:35 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	2,12	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		2,12
			TRANSPORTE	93.763,51	93.763,51

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0054
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.763,51	93.763,51
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	9,84	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		9,84
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	276.652,70	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		276.652,70
30/11/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	18.751,65	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		18.751,65
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	BANCO DO BRASIL	9.453,96	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL		9.453,96
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR. CAIXA	9.453,96	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	VR. CAIXA		9.453,96
			TOTAL DO DIA	408.085,62	408.085,62
			TOTAL DO MÊS	1.540.553,76	1.540.553,76
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 12:18 PREF MUN DE J PIRES FPM	13.889,11	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 12:18 PREF MUN DE J PIRES FPM		13.889,11
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 12:18 PREF MUN DE J PIRES FPM	11.554,67	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 12:18 PREF MUN DE J PIRES FPM		11.554,67
01/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:41 34MATEUS SUPERMERCAD	249,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 01/12 11:41 34MATEUS SUPERMERCAD		249,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:06 JOSE OSCAR C. FRANCA - M	4.380,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:06 JOSE OSCAR C. FRANCA - M		4.380,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:02 FRANCISCA CHAGAS M SILVA	10.107,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 14:02 FRANCISCA CHAGAS M SILVA		10.107,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 12:43 3 TABELIONATO DE NOTAS DE	6,02	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 12:43 3 TABELIONATO DE NOTAS DE		6,02
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:09 CAMILA VIANA SILVA	7.113,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:09 CAMILA VIANA SILVA		7.113,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:12 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.000,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:12 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:14 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	254,43	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:14 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		254,43
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:15 CAMILA VIANA SILVA	254,43	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:15 CAMILA VIANA SILVA		254,43
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:29 ANGLO NORTE	1.100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:29 ANGLO NORTE		1.100,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:49 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	300,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 01/12 14:49 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		300,00
01/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023	3,60	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2023		3,60
01/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	87,45	
			TRANSPORTE	50.298,71	50.211,26

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.298,71	50.211,26
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023		87,45
01/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.	4,96	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE I.O.F.		4,96
			TOTAL DO DIA	50.303,67	50.303,67
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 02/12 19:41 JURANDY VIEGAS ALMEIDA JUN	145,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 02/12 19:41 JURANDY VIEGAS ALMEIDA JUN		145,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/12 17:52 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 03/12 17:52 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 08:09 S M F DE SOUSA GOMES	100,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 08:09 S M F DE SOUSA GOMES		100,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 10:48 PANIFICADORA MATHEUS	33,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 10:48 PANIFICADORA MATHEUS		33,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 13:03 SAMUEL PEREIRA DO BOMFIM	68,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 13:03 SAMUEL PEREIRA DO BOMFIM		68,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 14:08 RYAN DE SOUSA BUCELES	250,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 04/12 14:08 RYAN DE SOUSA BUCELES		250,00
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023	15,48	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2023		15,48
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	11,33	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023		11,33
			TOTAL DO DIA	1.622,81	1.622,81
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 05/12 11:57 07382559000172 ANGLO NORTE	70,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 05/12 11:57 07382559000172 ANGLO NORTE		70,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 05/12 17:21 07382559000172 ANGLO NORTE	2.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 05/12 17:21 07382559000172 ANGLO NORTE		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 10:43 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 10:43 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		500,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 11:55 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.	800,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 11:55 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.		800,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 14:01 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	60,11	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 14:01 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ		60,11
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 14:02 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	60,11	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 05/12 14:02 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ		60,11
05/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	72,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023		72,00
05/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	4,47	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023		4,47
			TOTAL DO DIA	3.566,69	3.566,69

TRANSPORTE

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:54 MDE	20.685,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:54 MDE		20.685,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	154.831,88	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:44 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		154.831,88
06/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 06/12 14:06 RESTAURANTE MAR E SO	189,20	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 06/12 14:06 RESTAURANTE MAR E SO		189,20
06/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 06/12 14:20 POSTO PALOMA RIBAMAR	150,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 06/12 14:20 POSTO PALOMA RIBAMAR		150,00
06/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 06/12 19:57 CLINICA SAO MARCOS	100,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 06/12 19:57 CLINICA SAO MARCOS		100,00
06/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	12,87	
0[illegible]023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023		12,87
			TOTAL DO DIA	175.968,95	175.968,95
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:36 FUNDO MUN SAUDE	44.325,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:36 FUNDO MUN SAUDE		44.325,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:16 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	3.940,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:16 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL		3.940,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	3.940,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		3.940,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
07/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 22:52 LANCHE DA BAIXADA 2	38,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 22:52 LANCHE DA BAIXADA 2		38,00
07/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 17:28 FLERTE LANCHE	55,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 17:28 FLERTE LANCHE		55,00
07/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 11:25 EXTRAFARMA RENASCENC	49,99	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 11:25 EXTRAFARMA RENASCENC		49,99
07/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 12:37 BARERESTAURANTE	83,32	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 07/12 12:37 BARERESTAURANTE		83,32
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	5.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		5.000,00
07/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	175.840,74	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		175.840,74
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 07/12 09:10 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	250,00	
			TRANSPORTE	252.729,55	252.479,55

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0057
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.729,55	252.479,55
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 07/12 09:10 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		250,00
			TOTAL DO DIA	252.729,55	252.729,55
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 15:14 PREF MUN DE J PIRES FPM	13.221,12	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 15:14 PREF MUN DE J PIRES FPM		13.221,12
08/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 08/12 00:03 CIA DA PICANHA	115,06	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 08/12 00:03 CIA DA PICANHA		115,06
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:50 RAIMUNDA LIA A A SILVA	4.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:50 RAIMUNDA LIA A A SILVA		4.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 16:27 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	3.200,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 16:27 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		3.200,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 16:24 ARLLEN SANTANA SILVA	1.700,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 16:24 ARLLEN SANTANA SILVA		1.700,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 16:26 ANTONIO SILVESTRE DOS SA	1.900,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 16:26 ANTONIO SILVESTRE DOS SA		1.900,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 18:02 KASSIO RODRIGUES DE SOUS	4.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 18:02 KASSIO RODRIGUES DE SOUS		4.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:40 JOSE RIBAMAR DA SILVA	1.300,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:40 JOSE RIBAMAR DA SILVA		1.300,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:48 ELIEZER AMORIM DA SILVA	1.700,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:48 ELIEZER AMORIM DA SILVA		1.700,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:42 GENIVAL AMARO DOS SANTOS	2.400,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:42 GENIVAL AMARO DOS SANTOS		2.400,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:45 JOSEMIR PEREIRA CRUZ	2.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:45 JOSEMIR PEREIRA CRUZ		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:46 SHIGIAKI UEKI DA CRUZ TO	1.900,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:46 SHIGIAKI UEKI DA CRUZ TO		1.900,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 16:33 JOSE GUIMARAES DE SOUSA	2.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 16:33 JOSE GUIMARAES DE SOUSA		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:37 LENICE OLIVEIRA MOTA	7.000,00	
			TRANSPORTE	46.436,18	39.436,18

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.436,18	39.436,18
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:37 LENICE OLIVEIRA MOTA		7.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:44 ANTONIO MACEDO DE SOUSA	2.400,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:44 ANTONIO MACEDO DE SOUSA		2.400,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:49 MARIANGELA CAVALCAN	1.900,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 08/12 17:49 MARIANGELA CAVALCAN		1.900,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 15:59 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	11.191,12	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 15:59 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS		11.191,12
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 08:58 REBECA MESQUITA PEREIRA	3.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 08:58 REBECA MESQUITA PEREIRA		3.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 09:49 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	2.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 09:49 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		2.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:00 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.770,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:00 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.770,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:01 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	130,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:01 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		130,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:02 CAMILA VIANA SILVA	130,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:02 CAMILA VIANA SILVA		130,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:16 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	7.500,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 08/12 16:16 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		7.500,00
08/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	2,47	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023		2,47
			TOTAL DO DIA	76.459,77	76.459,77
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	55.442,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		55.442,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00060980542316 CAMILA VIANA S	35.667,59	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00060980542316 CAMILA VIANA S		35.667,59
11/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 10/12 05:30 2481 DROGASIL	517,91	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 10/12 05:30 2481 DROGASIL		517,91
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	121.950,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		121.950,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	6.560,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		6.560,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		3.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		2.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 11/12 16:21 SOP-RENASCENCA-MA	3.385,00	
			TRANSPORTE	228.522,50	225.137,50

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.522,50	225.137,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 11/12 16:21 SOP-RENASCENCA-MA		3.385,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 11/12 16:22 SOP-RENASCENCA-MA	4.080,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 11/12 16:22 SOP-RENASCENCA-MA		4.080,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 5784 1000007852-0 ADRIANA TORRES	4.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 5784 1000007852-0 ADRIANA TORRES		4.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 5789 42049-0 GLAUCIA REGIAN	9.420,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 5789 42049-0 GLAUCIA REGIAN		9.420,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.077,53	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.077,53
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 08:59 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	3.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 08:59 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		3.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 09:02 ANGLO NORTE	3.091,41	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 09:02 ANGLO NORTE		3.091,41
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 09:17 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	3.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 09:17 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		3.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 09:43 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	2.493,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 09/12 09:43 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		2.493,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:04 ROSEMEIRE LOPES DA SILVA	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:04 ROSEMEIRE LOPES DA SILVA		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:07 ROSILENE PEREIRA B DE MORA	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:07 ROSILENE PEREIRA B DE MORA		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:56 DEUSILENE DE SOUSA GUIMARÃ	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:56 DEUSILENE DE SOUSA GUIMARÃ		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:57 RAIMUNDA DARA GOMES DOS SA	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:57 RAIMUNDA DARA GOMES DOS SA		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:58 LUZIA MORAIS RODRIGUES RIB	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:58 LUZIA MORAIS RODRIGUES RIB		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:59 LEANDRO BRITO DA SILVA	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 11:59 LEANDRO BRITO DA SILVA		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:01 PEDRO ESTEVAO DE CARVALHO	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:01 PEDRO ESTEVAO DE CARVALHO		600,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:05 ROSANGELA DE JESUS SANTOS	580,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:05 ROSANGELA DE JESUS SANTOS		580,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:07 KATIA DE ALENCAR AGUIAR	580,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:07 KATIA DE ALENCAR AGUIAR		580,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 ANA CLÉSIA DA COSTA SILVA	500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 ANA CLÉSIA DA COSTA SILVA		500,00
			TRANSPORTE	273.044,44	273.044,44

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.044,44	273.044,44
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 ANA CLÉSIA DA COSTA SILVA	1.212,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 ANA CLÉSIA DA COSTA SILVA		1.212,00
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	42,56	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023		42,56
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	40,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023		40,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO	87,61	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		87,61
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO	87,61	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		87,61
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	147.461,56	
11/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		147.461,56
			TOTAL DO DIA	421.975,78	421.975,78
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 12/12 12:31 07382559000172 ANGLO NORTE	2.400,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 12/12 12:31 07382559000172 ANGLO NORTE		2.400,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 12/12 12:33 07382559000172 ANGLO NORTE	1.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 12/12 12:33 07382559000172 ANGLO NORTE		1.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 12/12 12:38 07382559000172 ANGLO NORTE	402,68	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 12/12 12:38 07382559000172 ANGLO NORTE		402,68
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	5.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		5.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 97873926320 ALDENORA BEZERRA	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 97873926320 ALDENORA BEZERRA		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 00732331374 MARIA DE NAZARE D	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 00732331374 MARIA DE NAZARE D		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 97830887349 MARIA SILVA DE OL	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 97830887349 MARIA SILVA DE OL		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 47625104320 MANOEL MARQUES	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 47625104320 MANOEL MARQUES		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 00330999362 MARIA FRANCISCA O	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 00330999362 MARIA FRANCISCA O		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1314 36331155368 JOSE FELIX DA CON	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1314 36331155368 JOSE FELIX DA CON		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 94070750363 CLEUDIMAR DA SILV	600,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 94070750363 CLEUDIMAR DA SILV		600,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 81104634104 MANOEL MESSIAS SO	1.212,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 81104634104 MANOEL MESSIAS SO		1.212,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 52239918349 SEBASTIAO CAVALCA	1.212,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 52239918349 SEBASTIAO CAVALCA		1.212,00
			TRANSPORTE	15.426,68	15.426,68

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.426,68	15.426,68
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 00323604366 ALMIR FILHO LOPES	1.212,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1136 00323604366 ALMIR FILHO LOPES		1.212,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 03632921369 GEANE LIMA DA SIL	580,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2151 03632921369 GEANE LIMA DA SIL		580,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 12/12 12:25 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	4.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 12/12 12:25 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		4.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 12/12 15:14 OLIVEIRA E COMPANHIA LTDA	250,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 12/12 15:14 OLIVEIRA E COMPANHIA LTDA		250,00
12/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	3,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		3,90
12/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	3,90	
1 023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		3,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	6,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		6,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	6,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		6,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	25,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		25,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
1 023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
			TRANSPORTE	21.635,28	21.635,28

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.635,28	21.635,28
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023	12,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2023		12,00
12/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	62,07	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023		62,07
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	14.103,99	
12/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		14.103,99
			TOTAL DO DIA	35.813,34	35.813,34
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO	600,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO ESTORNO DE DÉBITO		600,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1649 60980542316 CAMILA VIANA S	23.500,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1649 60980542316 CAMILA VIANA S		23.500,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 08:34 00005557988360 KELVIN JOSE	5.000,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 08:34 00005557988360 KELVIN JOSE		5.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 10:50 00005557988360 KELVIN JOSE	4.750,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 10:50 00005557988360 KELVIN JOSE		4.750,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 14:06 00005557988360 KELVIN JOSE	9.000,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 14:06 00005557988360 KELVIN JOSE		9.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 14:07 00060980542316 CAMILA VIAN	1.400,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 14:07 00060980542316 CAMILA VIAN		1.400,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 14:14 00005557988360 KELVIN JOSE	2.480,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 13/12 14:14 00005557988360 KELVIN JOSE		2.480,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 11:08 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	23.500,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 11:08 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		23.500,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 11:54 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	50,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 11:54 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		50,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 11:57 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	50,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 11:57 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		50,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 12:00 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	50,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE CREDITO PIX - REJEITADO - 13/12 12:00 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		50,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/12 14:25 SOP-RENASCENCA-MA	15.800,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTOS DIVERSOS - 13/12 14:25 SOP-RENASCENCA-MA		15.800,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:08 CAMILA VIANA SILVA	23.500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:08 CAMILA VIANA SILVA		23.500,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:17 CAMILA VIANA SILVA	23.500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:17 CAMILA VIANA SILVA		23.500,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:54 JULIMAR XAVIER SANTOS	50,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:54 JULIMAR XAVIER SANTOS		50,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:57 JULIMAR XAVIER SANTOS	50,00	
			TRANSPORTE	133.280,00	133.230,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0063
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.280,00	133.230,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 11:57 JULIMAR XAVIER SANTOS		50,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 12:00 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	50,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 12:00 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		50,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 13:30 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 13:30 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 13:45 CAMILA VIANA SILVA	23.500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 13/12 13:45 CAMILA VIANA SILVA		23.500,00
13/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	0,60	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023		0,60
13/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO	14.103,99	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		14.103,99
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	13.503,99	
13/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		13.503,99
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	15.679,44	
13/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		15.679,44
			TOTAL DO DIA	200.128,02	200.128,02
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE TAA - 14/12 11:20 SOP-RENASCENCA	1.800,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEPÓSITO ONLINE TAA - 14/12 11:20 SOP-RENASCENCA		1.800,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/12 10:37 07382559000172 ANGLO NORTE	950,01	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/12 10:37 07382559000172 ANGLO NORTE		950,01
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/12 11:02 07382559000172 ANGLO NORTE	865,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 14/12 11:02 07382559000172 ANGLO NORTE		865,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:21 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	2.034,70	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:21 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		2.034,70
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:21 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	375,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:21 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		375,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:22 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	375,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:22 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		375,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:22 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	375,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:22 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		375,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:22 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	337,50	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 14/12 11:22 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		337,50
14/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2023	3,90	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2023		3,90
14/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	9,40	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023		9,40
14/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	20,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023		20,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	1,21	
			TRANSPORTE	7.146,72	7.145,51

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.146,72	7.145,51
14/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		1,21
			TOTAL DO DIA	7.146,72	7.146,72
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA	46.800,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 8392-23-SOP-RENASCENCA-MA		46.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 15/12 15:08 TS SOLUTION BUSINESS	5.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 15/12 15:08 TS SOLUTION BUSINESS		5.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 15/12 15:13 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.	14.580,31	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 15/12 15:13 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.		14.580,31
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 15/12 15:17 CAMILA VIANA SILVA	7.080,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 15/12 15:17 CAMILA VIANA SILVA		7.080,00
			TOTAL DO DIA	73.460,31	73.460,31
[illegible]2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	1.400,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		1.400,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 16/12 17:39 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 16/12 17:39 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/12 15:42 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/12 15:42 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		500,00
18/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AVISO DE DEBITO	143,59	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		143,59
18/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AVISO DE DEBITO	80,92	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO		80,92
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/12 18:38 CAEMA	417,52	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/12 18:38 CAEMA		417,52
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/12 18:39 CAEMA	418,46	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 18/12 18:39 CAEMA		418,46
[illegible]2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	30,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. ACRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		30,00
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	9,90	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		9,90
			TOTAL DO DIA	4.000,39	4.000,39
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 19/12 07:07 00004026681386 ANDREA LUCI	23.500,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 19/12 07:07 00004026681386 ANDREA LUCI		23.500,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/12 10:13 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.	100,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/12 10:13 ANGLO NORTE TRANSPORTE P.		100,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/12 12:49 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	940,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/12 12:49 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		940,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/12 13:23 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	80,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 19/12 13:23 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		80,00
19/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	4,95	
			TRANSPORTE	24.624,95	24.620,00

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.624,95	24.620,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		4,95
			TOTAL DO DIA	24.624,95	24.624,95
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 20/12 14:14 SOP-RENASCENCA-MA	26.500,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO SAQUE NO CAIXA - 20/12 14:14 SOP-RENASCENCA-MA		26.500,00
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:53 POSTO PALOMA LAGOA	419,23	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 20/12 14:53 POSTO PALOMA LAGOA		419,23
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 20/12 15:17 MP *CARIMBOSECIA	70,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 20/12 15:17 MP *CARIMBOSECIA		70,00
20/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	11,30	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023		11,30
			TOTAL DO DIA	27.000,53	27.000,53
.2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:49 AZEITE E SAL PRAIA	20,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:49 AZEITE E SAL PRAIA		20,00
21/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 21/12 23:26 AZEITE E SAL	1.151,70	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 21/12 23:26 AZEITE E SAL		1.151,70
21/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:26 CHEF	482,51	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:26 CHEF		482,51
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 21/12 13:58 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D	10,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 21/12 13:58 EGILEIDE ASSUNCAO CASTRO D		10,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
21/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023	3,90	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2023		3,90
			TOTAL DO DIA	1.782,11	1.782,11
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:29 MDE	20.685,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:29 MDE		20.685,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:16 FUNDO MUN SAUDE	44.325,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:16 FUNDO MUN SAUDE		44.325,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:14 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	3.940,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:14 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL		3.940,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	6.402,50	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		6.402,50
			TRANSPORTE	88.157,50	88.157,50

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.157,50	88.157,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	154.831,88	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		154.831,88
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV	3.940,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL GOV		3.940,00
22/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 22/12 00:57 QU4TTROBAR	732,50	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 22/12 00:57 QU4TTROBAR		732,50
22/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 22/12 01:13 AZEITE E SAL	88,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 22/12 01:13 AZEITE E SAL		88,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 10:31 LEYDIANE RODRIGUES	1.320,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 10:31 LEYDIANE RODRIGUES		1.320,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 11:00 CAMILA VIANA SILVA	509,18	
2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 11:00 CAMILA VIANA SILVA		509,18
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:02 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	2.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:02 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		2.500,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:07 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA	500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:07 JOÃO LEONARDO CAMPOS COSTA		500,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:08 DI MATTHAUS DOS REIS DA CO	500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:08 DI MATTHAUS DOS REIS DA CO		500,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:09 CAMILA VIANA SILVA	600,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:09 CAMILA VIANA SILVA		600,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:25 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR	500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 12:25 ANDREA LUCIA SOUSA PINHEIR		500,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 15:07 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE	300,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 22/12 15:07 CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE		300,00
			TOTAL DO DIA	254.479,06	254.479,06
26/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 21:41 QU4TTROBAR	764,10	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 21:41 QU4TTROBAR		764,10
26/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 21:44 PARKSTOP	39,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 21:44 PARKSTOP		39,00
26/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 22:26 ESTACAOBEER	108,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 22:26 ESTACAOBEER		108,00
26/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 24/12 02:08 ESTACAOBEER	781,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 24/12 02:08 ESTACAOBEER		781,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.173,12	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.173,12
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 15:35 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	14.500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 15:35 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		14.500,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 15:53 CAMILA VIANA SILVA	29.572,00	
			TRANSPORTE	47.937,22	18.365,22

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.937,22	18.365,22
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 15:53 CAMILA VIANA SILVA		29.572,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 16:43 CAMILA VIANA SILVA	6.600,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 16:43 CAMILA VIANA SILVA		6.600,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 16:48 ANGLO NORTE	4.845,17	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 16:48 ANGLO NORTE		4.845,17
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 17:05 CAMILA VIANA SILVA	18.271,25	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 26/12 17:05 CAMILA VIANA SILVA		18.271,25
26/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	48,80	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		48,80
			TOTAL DO DIA	77.702,44	77.702,44
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097830887349 MARIA SILVA DE	600,00	
2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097830887349 MARIA SILVA DE		600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000330999362 MARIA FRANCISC	600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000330999362 MARIA FRANCISC		600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00052239918349 SEBASTIAO CAVA	1.212,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00052239918349 SEBASTIAO CAVA		1.212,00
27/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 14:08 POSTO ROMA	316,34	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 14:08 POSTO ROMA		316,34
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000323604366 ALMIR FILHO LO	1.212,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000323604366 ALMIR FILHO LO		1.212,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00047625104320 MANOEL MARQUES	600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00047625104320 MANOEL MARQUES		600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00003632921369 GEANE LIMA DA	600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00003632921369 GEANE LIMA DA		600,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097873926320 ALDENORA BEZER	600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00097873926320 ALDENORA BEZER		600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	27.660,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		27.660,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	30.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		30.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	3.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		3.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000732331374 MARIA DE NAZAR	600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00000732331374 MARIA DE NAZAR		600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00094070750363 CLEUDIMAR DA S	600,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 00360305 00094070750363 CLEUDIMAR DA S		600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00081104634104 MANOEL MESSIAS	1.212,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TED - 60746948 00081104634104 MANOEL MESSIAS		1.212,00
27/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	104.000,00	
			TRANSPORTE	172.812,34	68.812,34

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.812,34	68.812,34
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		104.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCI	686,90	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCI		686,90
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/12 15:32 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR	300,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 27/12 15:32 BRENDA FERNANDA NINA TAVAR		300,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023	25,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2023		25,00
27/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	50,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		50,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL	3.605,71	
27/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DEBITO BB RF SIMPLES ÁGIL		3.605,71
			TOTAL DO DIA	177.704,95	177.704,95
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 28/12 [illegible] KELVIN JOSE	2.400,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 28/12 [illegible] KELVIN JOSE		2.400,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 28/12 10:18 MUNICIPIO DE SAO LUIS	3.550,60	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 28/12 10:18 MUNICIPIO DE SAO LUIS		3.550,60
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 28/12 10:44 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 28/12 10:44 SECRETARIA DE ESTADO DA FA		300,00
28/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	AVISO DE DEBITO CAPITAL DIG AMORTIZAÇÃO	3.135,66	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO CAPITAL DIG AMORTIZAÇÃO		3.135,66
			TRANSPORTE	9.386,26	9.386,26

Empresa: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRU...
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0009
Emis
Hora: 11:28

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			9.386,26	9.386,26
28/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS ... ENVIADO - TAR. ... - OCORRÊNCIA 27/12/2023	2,97	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. ... - OCORRÊNCIA 27/12/2023	2,97
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO ... RF SIMPLES ÁGIL	4.589,23	
28/12/2023	1.1.1.03.001	BB RF SIMPLES ÁGIL	AVISO DE DÉBITO ... RF SIMPLES ÁGIL		4.589,23
			TOTAL DO DIA	13.978,46	13.978,46
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 11:25 J LIMA NETO LTDA	61.320,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 11:25 J LIMA NETO LTDA		61.320,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 29/12 09:50 00005557988360 KELVIN JOSE	3.500,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO PIX - RECEBIDO - 29/12 09:50 00005557988360 KELVIN JOSE		3.500,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:27 RAIMUNDA LIA A A SILVA	4.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:27 RAIMUNDA LIA A A SILVA		4.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 14:29 ELIEZER AMORIM DA SILVA	1.700,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 14:29 ELIEZER AMORIM DA SILVA		1.700,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 14:30 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	3.200,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 14:30 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		3.200,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:20 KASSIO RODRIGUES DE SOUSA	1.229,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:20 KASSIO RODRIGUES DE SOUSA		1.229,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:23 JOSE RIBAMAR DA SILVA	1.300,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:23 JOSE RIBAMAR DA SILVA		1.300,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:32 GENIVAL AMARO DOS SANTOS	2.400,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:32 GENIVAL AMARO DOS SANTOS		2.400,00
2 2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:17 ARLLEN SANTANA SILVA	1.700,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:17 ARLLEN SANTANA SILVA		1.700,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:25 JOSEMIR PEREIRA CRUZ	2.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:25 JOSEMIR PEREIRA CRUZ		2.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:25 SHIGIAKI UEKI DA CRUZ TO	1.900,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:25 SHIGIAKI UEKI DA CRUZ TO		1.900,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:23 JOSE GUIMARAES DE SOUSA	2.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:23 JOSE GUIMARAES DE SOUSA		2.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DÉBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:19 ANTONIO SILVESTRE DOS SA...	1.900,00	
			TRANSPORTE	88.149,00	86.249,00

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0009
Emis
Hora:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.149,00	86.249,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:19 ANTONIO SILVESTRE DOS SA		1.900,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:21 LENICE OLIVEIRA MOTA	6.150,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:21 LENICE OLIVEIRA MOTA		6.150,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:33 ANTONIO MACEDO DE SOUSA	2.400,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:33 ANTONIO MACEDO DE SOUSA		2.400,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:26 MARIANGELA CAVALCAN	1.900,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/12 14:26 MARIANGELA CAVALCAN		1.900,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:37 CAMILA VIANA SILVA	2.400,00	
2 2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:37 CAMILA VIANA SILVA		2.400,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:37 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS	8.420,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:37 KELVIN JOSE ANDRADE SANTOS		8.420,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:50 CAMILA VIANA SILVA	450,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:50 CAMILA VIANA SILVA		450,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:54 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	363,72	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:54 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		363,72
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:57 CAMILA VIANA SILVA	2.900,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:57 CAMILA VIANA SILVA		2.900,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:59 CAMILA VIANA SILVA	800,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 11:59 CAMILA VIANA SILVA		800,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:02 CAMILA VIANA SILVA	400,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:02 CAMILA VIANA SILVA		400,00
2 2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:08 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	62,26	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:08 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		62,26
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:11 CAMILA VIANA SILVA	5.900,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:11 CAMILA VIANA SILVA		5.900,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:59 CONSTRUTORA A N LTDA	211,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO PIX - ENVIADO - 29/12 12:59 CONSTRUTORA A N LTDA		211,00
29/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS	9,35	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG. 4323-0 C/C 52.788-2	AVISO DE DEBITO COBRANÇA DE JUROS		9,35
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	999.447,29	
29/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		999.447,29
29/12/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	450.547,69	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		450.547,69
			TOTAL DO DIA	1.570.510,31	1.570.510,31
31/12/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023	70.308,32	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023		70.308,32
			TRANSPORTE	70.308,32	70.308,32

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.308,32	70.308,32
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.258,35	
31/12/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.258,35
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.000,00	
31/12/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		195.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.278,00	
31/12/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.278,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - VEICULOS	60.961,37	
31/12/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO EXERCICIO 2023 - VEICULOS		60.961,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.668,17	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.668,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	224,51	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		224,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	146,14	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		146,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	22.886,60	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		22.886,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	30.300,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		30.300,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	260.497,72	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		260.497,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.221,30	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.221,30
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.747.660,70	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.747.660,70
31/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	25,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		25,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.096.526,74	
31/12/2023	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.096.526,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	157.122,58	
31/12/2023	4.1.2.03.010	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		157.122,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	169.092,34	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		169.092,34
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	169.092,34	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		169.092,34
			TOTAL DO DIA	5.995.270,58	5.995.270,58
			TOTAL DO MÊS	9.446.229,39	9.446.229,39

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 21/05/1984
Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO/MA, CEP 65470-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.920.494,24D
ATIVO CIRCULANTE	2.412.093,03D
DISPONÍVEL	2.067.274,43D
CAIXA	1.962.366,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.124,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.782,79D
CLIENTES	344.818,60D
DUPLICATAS A RECEBER	344.818,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.508.401,21D
IMOBILIZADO	1.508.401,21D
IMÓVEIS	782.610,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.583,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.041.760,50D
VEÍCULOS	304.806,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	633.359,61C
PASSIVO	3.920.494,24C
PASSIVO CIRCULANTE	161.406,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.284,08C
EMPRÉSTIMOS	4.284,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.122,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.122,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.759.087,58C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
RESERVAS	2.163.014,65C
RESERVAS DE CAPITAL	2.163.014,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.072,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	996.072,93C

CAMILA VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
C.N.P.J.: 07.382.559/0001-72
Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 21/05/1984
Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO/MA, CEP 65470-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.747.660,70		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(157.122,58)	2.590.538,12	2.590.538,12
CUSTOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.096.526,74)	(2.096.526,74)	(2.096.526,74)
RECEITA LÍQUIDA			494.011,38
LUCRO BRUTO			494.011,38
DESPESAS OPERACIONAIS			(324.944,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.668,17)		
DESPESAS GERAIS	(314.054,97)		
ESPESAS FINANCEIRAS	(4.221,30)	(324.944,44)	(324.944,44)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	25,40	25,40	25,40
RESULTADO OPERACIONAL			169.092,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			169.092,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			169.092,34

CAMILA VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
Inscrição: 07.382.559/0001-72
Endereço: RUA ANTONIO ARAGAO, CENTRO, SAO MATEUS DO MARANHAO/MA, CEP 65470-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21200109348 Data: 21/05/1984

Folha: 0074
Número livro: 0009

Hora: 11:29:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	743.147,12 + 0,00	54,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.557,06 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	743.147,12	54,82
	Passivo Circulante	13.557,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	482.649,40	35,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.557,06 + 0,00	

C[illegible]A VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

Empresa: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: 07.382.559/0001-72

Folha: 75
Número livro: 0009
Emissão: 30/04/2024
Hora: 11:30:54

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A Empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA é uma empresa Ltda, com sede e foro na cidade de São Mateus do maranhão - MA, tendo como objeto social de Construção de edifícios, com início de atividades em 22/05/1984.

1)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
3) PRINCIPAIS TRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competencia.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6 CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 600.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Mateus do Maranhão–MA, 31 de Dezembro de 2023.

Camila viana Silva
CPF: 016.399.343-24
Sócia Administradora

Wendel de Jesus Pereira
CRC : MA-010707/O-0
CPF: 753.166.413-53
Téc. Contábil

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9 **Folha: 76**

Contém este livro 76 folhas numeradas do No. 1 ao 76 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: RUA ANTONIO ARAGAO, S/Nº

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: SAO MATEUS DO MARANHAO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 07.382.559/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21200109348 Data registro: 21/05/1984

Inscrição Municipal.....:

SAO MATEUS DO MARANHAO, 31/12/2023

CAMILA VIANA SILVA

CPF: 609.805.423-16

WENDEL DE JESUS PEREIRA
Reg. no CRC - MA sob o No. 010707 TC
CPF: 753.166.413-53

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60980542316	CAMILA VIANA SILVA
75316641353	WENDEL DE JESUS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 16:08 SOB Nº 20240579984.
PROTOCOLO: 240579984 DE 30/04/2024. NIRE: 21200109348.
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitações

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do exercicio 2023.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	743.147,12 + 0,00 13.557,06 + 0,00	54,82
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	743.157,12 13.557,06	54,82
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	482.649,40 13.557,06 + 0,00	36,60

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Patrimônio Líquido: R$ 3.759.087,58 (Três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme balanço patrimonial.

São Mateus do Maranhão/MA, 28 de fevereiro de 2025.

CAMILA VIANA SILVA:60980542316

Assinado de forma digital por CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Dados: 2025.02.28 11:39:06 -03'00'

Camila Viana Silva
Administradora
CPF: 609.805.423-16

Romário da Conceição Moreira Neto
CPF 269.556.793-68
CRC 8560/O3-MA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WENDEL DE JESUS PEREIRA
REGISTRO..... : MA-010707/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.166.413-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/01/2025 as 13:16:52.
Válido até: 23/04/2025.
Código de Controle: 645558.

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

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.382.559/0001-72**, com sede na Rua Antonio Aragão nº S/N – Sala 05, bairro Centro no Município de São Mateus do Maranhão - MA - CEP: 65.470-000, executou de forma satisfatória SERVIÇOS DE **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA**, executado parcialmente no período de 20/06/2023 a 02/01/2024.

DADOS DO CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº069/2023 - PREGÂ0 ELETRÔNICO 022/2023, CELEBRADO NA DATA 20/06/2023.

OBJETO DO CONTRATO: *LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.*

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS inscrita no CNPJ sob o nº 06.101.117/0001-48.

PERIODO/SERVIÇO PARCIAL: 20/06/2023 a 02/01/2024.

PERIODO/SERVIÇO TOTAL: 20/06/2023 a 20/06/2024.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	VEICULOS AUTOMÓVEL, MOTOR 1.0/1.6 (4 PORTAS, COMAR, FLEX) - 12 VEICULOS MENSAIS MARCA: FIAT/MODELO: UNO	MÊS	12
2	VEICULO UTILITÁRIO (CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS, COM AR, COMBUSTIVEL A DIESEL) - 2 VEÍCULOS MENSAIS - MARCA: CHEVROLET/MODELO: S10	MÊS	12
3	VEICULO TIPO VAN/MICRO ÔNIBOS, MOTOR NO MINIMO 2000CC, COM CAPACIDADE DE 14 A 16 PESSOAS, COM AR, COMBUSTIVEL A DIESEL - 2 VEÍCULOS MENSAIS MARCA FIAT/ MODELO: DUCATO/MERCEDES	MÊS	12
4	VEICULO TIPO CAMINHÃO TRAÇÃO 4X2. Especificação mínima 150 cv (110kW) capacidade de carga mínima de 6.000Kg - 3 VEÍCULOSMENSAIS – MARCA: FORD/MODELO: CARGO ¾815	MÊS	12

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, 02 de janeiro de 2024.

Priscilla C. Ribeiro
017 078 473 74
Portaria de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

PRISCILLA DE CASTRO RIBEIRO
Secretária de Administração Planejamento e Finanças

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Antônio Aragão, S/N, Samas Center, sala 05, Centro – São Mateus do Maranhão/MA, CEP: 65.470-000, inscrita sob o CNPJ n° 07.382.559/0001-72, PRESTOU serviços de locação de veículos para o Transporte Escolar do Município de Amarante do Maranhão/MA, à Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Deputado La Roque, 1064, Centro – Amarante do Maranhão/MA, CNPJ n° 30.758.161/0001-00, no período de 09/02/2024 a 31/12/2024, conforme contratos n° 20240209-PE-036/2023-1 / 20240209-PE-036/2023-2.

Segue anexo I com descrição:

Registramos que não há em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais.

Amarante do Maranhão/MA, 10 de fevereiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GEANE VIANA DA SILVA CARVALHO
Data: 14/03/2025 12:58:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Geane Viana da Silva Carvalho
Secretaria Municipal de Educação
RG n° 061828892017-8 SSP MA
CPF/MF n° 522.152.373-68

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ROTAS	TOTAL DE MESES	TOTAL DE KM DA ROTA POR DIA	UND.
1	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO SANTA MARIA, ZÉ FAZ. AO P. A. JENIPAPO.	11	96,00	KM
2	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO CAAC AO POVOADO PIFEIROS	11	70,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

3	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO BURANJICA AO POVOADO GROTÃO	11	48,00	KM
4	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE SÃO LUÍS A PEDRA FERRADA	11	100,00	KM
5	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO CENTRO DOS HENRIQUES /MUNDO NOVO	11	56,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

6	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE BOCA DA MATA PARA POÇO AZUL	11	20,00	KM
7	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA CIGANA PARA O POVOADO JUREMA	11	40,00	KM
8	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DES: BAIRROS: JOÃO DE DEUS, SÃO RAIMUNDO, INDUSTRIAL, TRIZIDELA, PARQUE DAS PALMEIRAS, PARQUE DE VAQUEJADAS, VILA DEUSIMAR	11	70,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

		E CENTRO DA CIDADE			
9	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE COCALINHO, SANTO IZÍDIO GAMELEIRA, PARA O BURITI	11	90,00	KM
10	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ENGENHO/SANTO IZÍDIO/SANTA ROSA PARA O BURITI	11	80,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

11	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE VILA FORTALEZA/P. A. LAGOA/ALVORADINHA	11	64,00	KM
12	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE PATRIMÔNIO MANOEL DA JÚLIA PARA P. A. JABITI	11	75,00	KM
13	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE OLGA BENÁRIA PARA SANTA MÉLIA	11	70,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

14	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE JUÇARA PARA SUSSUARANA	11	38,00	KM
15	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE SÃO JOSÉ, RIACHINHO PARA MUNDO NOVO	11	35,00	KM
16	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA NOVA FUNIL, PARA O POVOADO CAMPO FORMOSO	11	64,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

17	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P. A. MELANCIA/ PÉ DA LADEIRA AO P. A. JENIPAPO	11	60,00	KM
18	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES: SANTA FÉ DOS GOMES E CANTO BOM A SEDE DO MUNICÍPIO	11	60,00	KM
19	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características especificas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P. A. BETEL/EL-SHADAY A CREUZA	11	80,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

20	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA BACURI 3, ALDEIA ALMERSCA PARA JUREMA	11	60,00	KM
21	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE SÃO JOSÉ DOS FFERRAZ A SEDE DO MUNICÍPIO	11	80,00	KM
22	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P. A. SERRA PELADA/OURO PRETO/P. A. CREUZA	11	64,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

23	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA RIACHINHO, ALDEIA MONTE ALEGRE PARA SEDE DO MUNICÍPIO	11	60,00	KM
24	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA FAVEIRA, ALDEIA JIBOIA, ALDEIA BORGES AO CAMPO FORMOSO	11	64,00	KM
25	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA PASSAGEM GRANDE A ALDEIA NOVA, CANTO BOM, ALDEIA MONTE ALEGRE PARA SEDE DO MUNICIPIO	11	60,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65925-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

26	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA JUÇARAL, ALDEIA BACABAL, ALDEIA MUCURA E ALDEIA, GUARUMANZIN, ALDEIA CAJA PARA POVOADO CAMPO FORMOSO	11	28,00	KM
27	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA NOVA MARAJA, ESPIÃO PARA CEDE DO MUNICÍPIO	11	42,00	KM
28	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDA DE ALDEIA JUÇARAL, ALDEIA CHUPE, ALDEIA LAGOA QUIETA.	11	80,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

29	Veículo Tipo Micro-ônibus; Constituído por uma (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado em um piso único; com capacidade máxima de 32 passageiros; categoria M2; destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DOS P. A. ALVORADA IV (LIMÃO), PÉ DE JACA PARA O ALTO BONITO	11	60,00	KM
30	Veículo Tipo Micro-ônibus; Constituído por uma (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado em um piso único; com capacidade máxima de 32 passageiros; categoria M2; destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SÃO JOÃO, ENGENHO, SANTO EZIDIO, CACALINHO PARA BURITI	11	80,00	KM
31	Veículo Tipo ônibus; constituído por uma (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado em um piso único; com capacidade para 44 passageiros; destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P.A CURITIBA, PONTE DA BATALHA A SEDE DO MUNICÍPIO	11	100,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

32	Veículo Tipo ônibus; constituído por uma (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado em um piso único; com capacidade para 44 passageiros; destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BREJO GRANDE DOS CUSTODIO, CAPIM PARA O MUNDO NOVO	11	80,00	KM
33	Veículo Tipo ônibus; constituído por uma (1) única unidade rígida, com motor próprio e solidário; compartimento de passageiros situado em um piso único; com capacidade para 44 passageiros; destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO BENTO, VILA EDIVALDO VIANA A SEDE DO MUNICÍPIO	11	60,00	KM
34	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: CAJUEIRO PARA ABOBORA	11	70,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

35	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: PEDRA MIUDA PARA MARGARIDA ALVES	11	25,00	KM
36	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: P.A JABUTI PARA SEDE DO MUNICPIO	11	110,00	KM
37	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: P.A BELO MONTE I PARA BELO MONTE II	11	18,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

38	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: P.A TRECHO SECO PARA CAMPO FORMOSO	11	60,00	KM
39	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: ALDEIA CAJUEIRO, ALDEIA ARARIBOIA, ALDEIA CHAPADINHA, ALDEIA JERUSALÉM, ALDEIA SÃO DE DEUS PARA O CAMPO FORMOSO	11	30,00	KM
40	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: BREJO GRANDE DO LEITE PARA O GROTÃO	11	40,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

41	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: LAGOA, VILA FORTALEZA PARA CIKEL	11	41,00	KM
42	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: ALDEIA BOM JARDIM, ALDEIA COCAL, ALDEIA CANTO BOM PARA SEDE DO MUNICIPIO	11	80,00	KM
43	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: LAGOA GRANDE PARA SUSSARANA	11	32,00	KM

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA
Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16
E-mail: https://http://amarante.ma.gov.br

44	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veículo, até 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada.	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: ALDEIA NOVA, ALDEIA SERRA BRANCA PARA SEDE DO MUNICIPIO	11	26,00	KM

Amarante do Maranhão/MA, 10 de fevereiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
GEANE VIANA DA SILVA CARVALHO
Data: 14/02/2025 12:39:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Geane Viana da Silva Carvalho
Secretaria Municipal de Educação
RG n° 061828892017-8 SSP MA
CPF/MF n° 522.152.373-68

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025
DATA DE ABERTURA: 27/02/2025 ÀS 09:00 HRS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA

A empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.382.559/0001-72, localizada na Rua Antônio Pereira Aragão, S/N – Samas Center, sala 05, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão/MA, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Camila Viana Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 045313642012-0 SSP/MA e do CPF nº 609.805.423-16, DECLARA, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município de Amarante do Maranhão/MA.

São Mateus do Maranhão/MA, 28 de fevereiro de 2025.

CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Assinado de forma digital por CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Dados: 2025.02.28 11:39:32 -03'00'

Camila Viana Silva
RG: 045313642012-0 SSP/MA
CPF: 609.805.423-16
Sócia-administradora

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025
DATA DE ABERTURA: 27/02/2025 ÀS 09:00 HRS

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA

A empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.382.559/0001-72, localizada na Rua Antônio Pereira Aragão, S/N – Samas Center, sala 05, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão/MA, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Camila Viana Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 045313642012-0 SSP/MA e do CPF nº 609.805.423-16, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São Mateus do Maranhão/MA, 28 de fevereiro de 2025

CAMILA VIANA SILVA:60980542316

Assinado de forma digital por CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Dados: 2025.02.28 11:39:49 -03'00'

Camila Viana Silva
RG: 045313642012-0 SSP/MA
CPF: 609.805.423-16
Sócia-administradora

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025
DATA DE ABERTURA: 27/02/2025 ÀS 09:00 HRS

DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA ÍNTEGRA DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA

A empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.382.559/0001-72, localizada na Rua Antônio Pereira Aragão, S/N – Samas Center, sala 05, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão/MA, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Camila Viana Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 045313642012-0 SSP/MA e do CPF nº 609.805.423-16, DECLARA, para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

São Mateus do Maranhão/MA, 28 de fevereiro de 2025

CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Assinado de forma digital por CAMILA VIANA SILVA:60980542316
Dados: 2025.02.28 11:40:00 -03'00'

Camila Viana Silva
RG: 045313642012-0 SSP/MA
CPF: 609.805.423-16
Sócia-administradora

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA
Comissão Permanente de Licitações - Pregão Eletrônico Nº 06/2025
DATA DA SESSÃO: 27 de fevereiro de 2025 às 09:00

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de veículo para o transporte escolar do Município de Amarante do Maranhão/MA visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Proponente:

- Razão Social / CNPJ: **ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
- CNPJ: 07.382.559/0001-72.
- Endereço Completo: Rua Antônio Pereira Aragão, nº S/N – Centro Empresarial Samas Center, Sala 05, São Mateus do Maranhão - Ma - CEP: 65.470-000.
- Contato: (98) 8579-7620 / (98) 8111-4477;
- E-mail: anglonorte.adm@gmail.com;
- Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil - Agência: 4323-0 - Conta Corrente: 52788-2 - ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ROTAS	TOTAL DE MESES	TOTAL DE KM DA ROTA POR DIA	VALOR DO KM	V. UNIT.	VALOR TOTAL 11 MESES	MARCA/MODELO/ANO
1	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO SANTA MARIA, ZÉ FAZ. AO P. JENIPAPO	11	96 KM	R$ 7,48	R$ 10.553,00	R$116.083,00	FIAT/DUCATO/2020

PÁGINA NUMERO: 0336

	de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada							
2	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO CAAC AO POVOADO PIFEIROS	11	70 KM	R$ 7,48	R$ 7.696,92	R$ 84.666,12	FIAT/DUCATO/2020
3	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO BURANJICA, TABOCA AO POVOADO GROTÃO	11	48 KM	R$ 7,48	R$ 5.277,89	R$ 58.056,79	FIAT/DUCATO/2020

PÁGINA NUMERO: 0337

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

4	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÃO LUÍS PÉ DO PIQUIM DOS BOIS, SUSURANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO	11	115 KM	R$ 7,48	R$ 12.640,00	R$139.040,00	FIAT/DUCATO/2020
5	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS LOCALIDADE REGIÃO DO PA MAXIXE	11	26 KM	R$ 7,48	R$ 2.858,86	R$ 31.447,46	FIAT/DUCATO/2021
6	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE BOCA DA MATA PARA POÇO AZUL	11	80 KM	R$ 7,48	R$ 8.796,48	R$ 96.761,28	FIAT/DUCATO/2021

Rua Antônio Aragão, S/N, Samas Center, sala 05 – Centro, São Mateus do Maranhão/MA
CEP: 65.470-000
CNPJ: 07.382.559/0001-72; Insc. Estadual: 127503919
E-mail: anglonorte.adm@gmail.com

PÁGINA NUMERO: 0338

	destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada							
7	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE ALDEIA CIGANA PARA O POVOADO JUREMA	11	40 KM	R$ 7,48	R$ 4.398,24	R$ 48.380,64	FIAT/DUCATO/2022
8	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADES: BAIRROS: JOÃO DE DEUS, SÃO RAIMUNDO, INDUSTRIAL, TRIZIDELA, PARQUE DAS PALMEIRAS, PARQUE DE VAQUEJADAS, VILA DEUSIMAR E CENTRO DA CIDADE	11	71 KM	R$ 7,48	R$ 7.806,88	R$ 85.875,68	FIAT/DUCATO/2021

PÁGINA NUMERO: 0339

ANGLO NORTE
CONSTRUTORA

9	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE COCALINHO, SANTO IZÍDIO GAMELEIRA, PARA O BURITI	11	90 KM	R$ 7,48	R$ 9.896,04	R$108.856,44	FIAT/DUCATO/2020
10	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE ENGENHO/SANTO IZÍDIO/SANTA ROSA PARA O BURITI	11	80 KM	R$ 7,48	R$ 8.796,48	R$ 96.761,28	FIAT/DUCATO/2021
11	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE VILA FORTALEZA/P. A. LAGOA/ALVORADINHA	11	64 KM	R$ 7,48	R$ 7.037,18	R$ 77.408,98	FIAT/DUCATO/2021

Rua Antônio Aragão, S/N, Samas Center, sala 05 – Centro, São Mateus do Maranhão/MA
CEP: 65.470-000
CNPJ: 07.382.559/0001-72; Insc. Estadual: 127503919
E-mail: anglonorte.adm@gmail.com

	destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada							
12	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE PATRIMÔNIO MANOEL DA JÚLIA PARA P. A. JABUTI	11	75 KM	R$ 7,48	R$ 8.246,70	R$ 90.713,70	FIAT/DUCATO/2021
13	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA GRANDE, OLGA BENÁRIA PARA SANTA MÉLIA	11	96 KM	R$ 7,48	R$ 10.555,78	R$116.113,58	FIAT/DUCATO/2022

PÁGINA NUMERO: 0341

14	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE JUÇARA PARA SUSSUARANA	11	42 KM	R$ 7,48	R$ 4.618,15	R$ 50.799,65	FIAT/DUCATO/2020
15	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÃO JOSÉ, RIACHINHO PARA MUNDO NOVO	11	35 KM	R$ 7,48	R$ 3.848,46	R$ 42.333,06	FIAT/DUCATO/2021
16	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE ALDEIA NOVA FUNIL, PARA O POVOADO CAMPO FORMOSO	11	64 KM	R$ 7,48	R$ 7.037,18	R$ 77.408,98	FIAT/DUCATO/2020

PÁGINA NUMERO: 0342

	destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada							
17	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P. A. MELANCIA/PÉ DA LADEIRA AO P. A. JENIPAPO	11	60 KM	R$ 7,48	R$ 6.597,36	R$ 72.570,96	FIAT/DUCATO/2020
18	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES: SANTA FÉ DOS GOMES E CANTO BOM A SEDE DO MUNICÍPIO	11	60 KM	R$ 7,48	R$ 6.597,36	R$ 72.570,96	FIAT/DUCATO/2020

PÁGINA NUMERO: 0343

19	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P. A. BETEL/EL-SHADAY A CREUZA	11	80 KM	R$ 7,48	R$ 8.796,48	R$ 96.761,28	FIAT/DUCATO/2021
20	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE ALDEIA BACURI 3, ALDEIA ALMERSCA PARA JUREMA	11	60 KM	R$ 7,48	R$ 6.597,36	R$ 72.570,96	FIAT/DUCATO/2022
21	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÃO JOSÉ DOS FFERRAZ A SEDE DO MUNICÍPIO	11	100 KM	R$ 7,48	R$ 10.995,60	R$120.951,60	FIAT/DUCATO/2022

PÁGINA NUMERO: 0344

	de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada							
22	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DO P. A. SERRA PELADA/OURO PRETO/P. A. CREUZA	11	64 KM	R$ 7,48	R$ 7.037,18	R$ 77.408,98	FIAT/DUCATO/2021
23	Veículo do tipo VAN, com capacidade mínima de 16 passageiros, contendo: equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (tacógrafo); Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; cintos de segurança em número igual à lotação destinado exclusivamente ao transporte de escolares, com características específicas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, idade máxima do veiculo, ate 5 anos, manutenção sobre total responsabilidade da empresa contratada	TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE PARA AS ALDEIAS RIACHINHO, PASSAGEM GRANDE, CANTO BOM PARA SEDE DO MUNICÍPIO	11	60 KM	R$ 7,48	R$ 6.597,36	R$ 72.570,96	FIAT/DUCATO/2021

PÁGINA NUMERO: 0345