



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 218

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826907	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826907		
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826908		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826908		
14/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias				41,80	
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826909		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					41,80
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826909		
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				65.904,62	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826910		
14/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					65.904,62
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826910		
14/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados				1.387,65	
		Ref. NFE 000009647 DIMENSAO	0552	001	28828617		
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
14/09/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					1.387,65
		Ref. NFE 000009647 DIMENSAO	0552	001	28828617		
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
Totais do dia 14:						133.196,89	133.196,89
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				41.715,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826940		
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					41.715,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826940		
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				100,00	
		SAQUE	0552	001	28826941		
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					100,00
		SAQUE	0552	001	28826941		
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				12.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826942		
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					12.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826942		
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				10.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28826943		
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					10.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28826943		
15/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa				19.615,00	
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826944		
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					19.615,00
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826944		
15/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados				3.664,50	
		Ref. NFE 000035965 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828618		
		PLANOS LTDA					
15/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					3.664,50
		Ref. NFE 000035965 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828618		
		PLANOS LTDA					
15/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA				3.664,50	
		PAGAMENTO	0552	001	28828911		
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.664,50
		PAGAMENTO	0552	001	28828911		
Totais do dia 15:						90.759,00	90.759,00
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				8.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826945		

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 219

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826945		8.000,00
16/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826946	48,47	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826946		48,47
16/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826947	166,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826947		166,00
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826948	1.500,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826948		1.500,00
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826949	1.228,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826949		1.228,00
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826950	2.500,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826950		2.500,00
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826951	5.000,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826951		5.000,00
16/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826952	20,90	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826952		20,90
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826953	2.463,37	
16/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826953		2.463,37
Totais do dia 16:						20.926,74	20.926,74
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826954	36.000,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826954		36.000,00
17/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826955	28,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826955		28,00
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826956	6.000,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826956		6.000,00
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826957	6.000,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826957		6.000,00
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826958	8.000,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 220

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28826958		8.000,00
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826959	6.000,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826959		6.000,00
17/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826960	20,90	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826960		20,90
17/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826962	9.951,10	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826962		9.951,10
		Totais do dia 17:				72.000,00	72.000,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826963	48.080,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826963		48.080,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826964	48.080,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826964		48.080,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826965	11.000,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826965		11.000,00
18/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826966	13,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826966		13,00
18/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826967	124,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826967		124,00
18/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826968	6,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826968		6,00
18/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826969	127,04	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826969		127,04
18/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826970	4,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826970		4,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826971	3.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826971		3.000,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826972	3.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826972		3.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 221

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826973	6.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826973		6.000,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826974	350,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826974		350,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826975	10.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826975		10.000,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826976	20.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826976		20.000,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826977	165,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826977		165,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826978	1.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826978		1.000,00
18/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826979	10,45	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826979		10,45
18/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826980	63.360,51	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826980		63.360,51
Totais do dia 18:						214.320,00	214.320,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826981	10.000,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826981		10.000,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826983	300,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826983		300,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826984	29,51	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826984		29,51
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826985	206,74	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826985		206,74
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826986	182,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826986		182,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 222

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826987	261,55	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826987		261,55
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826988	18,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826988		18,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826989	5,88	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826989		5,88
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826990	67,50	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826990		67,50
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826991	23,99	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826991		23,99
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826992	32,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826992		32,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826993	492,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826993		492,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826994	31,16	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826994		31,16
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826995	225,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826995		225,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826996	20,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826996		20,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826997	33,93	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826997		33,93
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826999	46,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826999		46,00
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827000	248,98	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827000		248,98
21/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827001	14,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO					

Continua...



Folha: 223

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827001		14,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827002	3.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827002		3.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827003	3.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827003		3.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827004	1.500,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827004		1.500,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827005	1.500,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827005		1.500,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827007	1.500,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827007		1.500,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827008	1.500,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827008		1.500,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827009	6.700,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827009		6.700,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827010	10.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827010		10.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827011	2.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827011		2.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827012	440,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827012		440,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827013	1.905,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827013		1.905,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827014	3.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827014		3.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827015	3.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827015		3.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 224

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827016	10.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28827016		10.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28827017	4.800,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28827017		4.800,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28827018	300,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28827018		300,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827019	45.783,24	
21/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827019		45.783,24
Totais do dia 21:						112.166,48	112.166,48
22/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
	PAGAMENTO		0552	001	28827020	472,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	PAGAMENTO		0552	001	28827020		472,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SAQUE		0552	001	28827022	100,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	SAQUE		0552	001	28827022		100,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827023	1.045,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827023		1.045,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827024	3.500,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827024		3.500,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827025	10.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827025		10.000,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827026	10.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827026		10.000,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827027	4.666,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827027		4.666,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827028	3.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827028		3.000,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827029	3.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
	Vlr Ref		0552	001	28827029		3.000,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr Ref		0552	001	28827030	2.500,00	

Continua...



Folha: 225

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827030		2.500,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827031	8.000,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827031		8.000,00
22/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827032	73,15	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827032		73,15
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827036	46.356,15	
22/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827036		46.356,15
Totais do dia 22:						92.712,30	92.712,30
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827037	10.000,00	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827037		10.000,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827038	15.000,00	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827038		15.000,00
23/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827039	371,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827039		371,00
23/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827040	173,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827040		173,00
23/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827041	7,40	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827041		7,40
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827042	200,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827042		200,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827043	2.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827043		2.000,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827044	12.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827044		12.000,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827045	5.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827045		5.000,00
23/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827046	5.248,60	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 226

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827046		5.248,60
23/09/2020	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Vlr Ref 1074071	0552	001	28830342	150.267,59	
23/09/2020	2.01.01.01.01.0031	- FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA					
		Vlr Ref 1074071	0552	001	28830342		150.267,59
Totais do dia 23:						200.267,59	200.267,59
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827047	130.000,00	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827047		130.000,00
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827048	100.000,00	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827048		100.000,00
24/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827049	18,90	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827049		18,90
24/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827050	8,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827050		8,00
24/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827051	37,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827051		37,00
24/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827052	180,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827052		180,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827053	3.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827053		3.000,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827054	3.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827054		3.000,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827055	500,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827055		500,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827056	10.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827056		10.000,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827057	15.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827057		15.000,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827058	3.684,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827058		3.684,00

Continua...



Folha: 227

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827059	650,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827059		650,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827060	30.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827060		30.000,00
24/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827061	163.922,10	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827061		163.922,10
Totais do dia 24:						460.000,00	460.000,00
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827062	54.600,00	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827062		54.600,00
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827063	98.000,00	
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827063		98.000,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827064	290,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827064		290,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827065	50,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827065		50,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827066	180,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827066		180,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827067	170,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827067		170,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827068	180,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827068		180,00
25/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827069	36,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827069		36,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827070	3.000,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827070		3.000,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827071	3.000,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827071		3.000,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Folha: 228

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827072	30.000,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					30.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827072		
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				300,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827073		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					300,00
		Vlr Ref	0552	001	28827073		
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				160,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827074		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					160,00
		Vlr Ref	0552	001	28827074		
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				400,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827075		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					400,00
		Vlr Ref	0552	001	28827075		
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				40.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827076		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					40.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827076		
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				72.780,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827078		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					72.780,00
		Vlr Ref	0552	001	28827078		
25/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa				2.034,50	
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827084		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					2.034,50
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827084		
25/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias				19,50	
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827088		
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					19,50
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827088		
25/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados				542,21	
		Ref. NFE 000217116 ACO MARANHÃO	0552	001	28828619		
		LTDA FILIAL					
25/09/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO					542,21
		Ref. NFE 000217116 ACO MARANHÃO	0552	001	28828619		
		LTDA FILIAL					
25/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados				3.614,73	
		Ref. NFE 000019127 DIMENSAO	0552	001	28828620		
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
25/09/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					3.614,73
		Ref. NFE 000019127 DIMENSAO	0552	001	28828620		
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
25/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados				283,98	
		Ref. NFE 000029691 DIMENSAO	0552	001	28828621		
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
25/09/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					283,98
		Ref. NFE 000029691 DIMENSAO	0552	001	28828621		
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
25/09/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA				5.286,36	
		PAGAMENTO	0552	001	28828954		
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.286,36
		PAGAMENTO	0552	001	28828954		
Totais do dia 25:						314.927,28	314.927,28
26/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					

Continua...



Folha: 229

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. NFE 000217342 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828622	177,85	
26/09/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO	0552	001	28828622		177,85
		Ref. NFE 000217342 ACO MARANHAO LTDA FILIAL					
Totais do dia 26:						177,85	177,85
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827090	10.000,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827090		10.000,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827091	50,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827091		50,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827093	150,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827093		150,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827094	215,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827094		215,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827095	54,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827095		54,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827096	114,47	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827096		114,47
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827097	138,94	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827097		138,94
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827098	50,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827098		50,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827099	287,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827099		287,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827100	287,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827100		287,00
28/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827102	148,50	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827102		148,50
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827103	3.000,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827103		3.000,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 231

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827119		44,00
29/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827120	23,28	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827120		23,28
29/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827121	63,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827121		63,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827122	30.000,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827122		30.000,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827123	1.919,81	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827123		1.919,81
29/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827124	66.053,25	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827124		66.053,25
29/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000036541 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828623	3.030,00	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000036541 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828623		3.030,00
29/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828912	3.030,00	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828912		3.030,00
Totals do dia 29:						202.336,68	202.336,68
30/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827125	230,79	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827125		230,79
30/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827126	76,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827126		76,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827127	37.925,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827127		37.925,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827128	3.802,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827128		3.802,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827129	9.999,99	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827129		9.999,99
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827130	1.075,00	

Continua...



Folha: 232
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827130		1.075,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827131	10.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827131		10.000,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827132	2.202,20	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827132		2.202,20
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827133	2.665,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827133		2.665,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827134	20.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827134		20.000,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827135	400,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827135		400,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827136	1.200,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827136		1.200,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827137	1.200,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827137		1.200,00
30/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827138	20,90	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827138		20,90
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827139	10.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827139		10.000,00
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827140	100.796,88	
30/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827140		100.796,88
30/09/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios 09/2020	0552	001	28828699	11.768,60	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador 09/2020	0552	001	28828699	264,00	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0017	- Periculosidade 09/2020	0552	001	28828699	475,86	
30/09/2020	4.02.01.01.01.0018	- Insalubridade 20% 09/2020	0552	001	28828699	317,24	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher 09/2020	0552	001	28828699		989,42
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 09/2020	0552	001	28828699		11.836,28

Continua...



Folha: 233

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	4.02.01.01.01.0005	13º Salario Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828700	1.122,67	
30/09/2020	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828700		1.122,67
30/09/2020	4.02.01.01.01.0002	Férias Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828701	1.425,08	
30/09/2020	2.01.01.21.02.0002	Férias Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828701		1.425,08
30/09/2020	4.02.01.01.01.0004	FGTS Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828702	1.004,93	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828702		1.004,93
30/09/2020	4.02.03.01.01.0002	Veículos Vlr Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828780	17.283,33	
30/09/2020	1.07.04.21.01.0005	(-) Veículos Vlr Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828780		17.283,33
30/09/2020	2.01.01.01.01.0010	ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO PAGAMENTO	0552	001	28829168	720,06	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGAMENTO	0552	001	28829168		720,06
Totais do dia 30:						235.975,53	235.975,53
Totais do mês de Setembro:						3.738.958,20	3.738.958,20
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827147	159.089,32	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827147		159.089,32
01/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827148	60,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827148		60,00
01/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827149	167,03	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827149		167,03
01/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827150	90,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827150		90,00
01/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827151	242,41	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827151		242,41
01/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827152	69,08	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827152		69,08
01/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827153	872,15	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827153		872,15
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827154	500,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827154		500,00

Continua...



Folha: 234

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827155	3.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827155		3.000,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827156	2.500,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827156		2.500,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827157	50,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827157		50,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827158	480,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827158		480,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827159	5.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827159		5.000,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827160	34.171,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827160		34.171,00
01/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827161	111.887,65	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827161		111.887,65
Totais do dia 01:						318.178,64	318.178,64
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827162	100.000,00	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827162		100.000,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827163	30.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827163		30.000,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827164	20.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827164		20.000,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827165	2.250,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827165		2.250,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827166	114.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827166		114.000,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827167	15.233,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827167		15.233,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827168	16.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827168		16.000,00
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827169	97.483,00	
02/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827169		97.483,00
		Totais do dia 02:				394.966,00	394.966,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827170	30.000,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827170		30.000,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827171	22.000,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827171		22.000,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827172	88,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827172		88,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827173	24,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827173		24,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827174	134,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827174		134,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827175	359,80	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827175		359,80
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827176	50,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827176		50,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827177	670,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827177		670,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827178	4,50	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827178		4,50
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827179	83,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827179		83,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827180	25,10	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827180		25,10
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827181	63,80	

Continua...



Folha: 236

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827181		63,80
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827182	59,90	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827182		59,90
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827183	240,03	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827183		240,03
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827184	5,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827184		5,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827185	8,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827185		8,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827186	78,80	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827186		78,80
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827187	59,30	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827187		59,30
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827188	80,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827188		80,00
05/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827189	439,50	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827189		439,50
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827190	3.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827190		3.000,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827191	3.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827191		3.000,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827192	3.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827192		3.000,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827193	3.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827193		3.000,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827194	1.093,58	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827194		1.093,58

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 238

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827207	885,09	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						885,09
		PAGAMENTO	0552	001	28827207		
06/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa					25.817,36	
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827208		
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						25.817,36
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827208		
		Totais do dia 06:				65.477,80	65.477,80
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					600,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827210		
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						600,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827210		
07/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					136,70	
		PAGAMENTO	0552	001	28827211		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						136,70
		PAGAMENTO	0552	001	28827211		
07/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					123,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827212		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						123,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827212		
07/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					230,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827213		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						230,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827213		
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					150,00	
		SAQUE	0552	001	28827214		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						150,00
		SAQUE	0552	001	28827214		
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					20.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827215		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						20.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827215		
07/10/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos					1.085,83	
		PAGAMENTO	0552	001	28827216		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						1.085,83
		PAGAMENTO	0552	001	28827216		
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					21.125,53	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827217		
07/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						21.125,53
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827217		
		Totais do dia 07:				43.451,06	43.451,06
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					7.800,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827218		
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						7.800,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827218		
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					31.830,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827219		
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						31.830,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827219		
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					6.550,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827220		
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.550,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827220		
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 237

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827195	1.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827195		1.000,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827196	62.650,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827196		62.650,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827197	92.412,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827197		92.412,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827198	119.628,31	
05/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827198		119.628,31
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828976	11.836,28	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref 09/2020	0552	001	28828976		11.836,28
Totais do dia 05:						355.092,90	355.092,90
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827199	15.100,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827199		15.100,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827200	9.900,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827200		9.900,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827201	7.738,90	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827201		7.738,90
06/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827202	100,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827202		100,00
06/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827203	36,45	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827203		36,45
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827204	2.500,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827204		2.500,00
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827205	3.000,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827205		3.000,00
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827206	400,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827206		400,00
06/10/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					

Continua...



Folha: 239
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35. Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827221	7.280,00	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827221		7.280,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827222	25.000,00	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827222		25.000,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827223	600,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827223		600,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827224	500,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827224		500,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827225	1.000,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827225		1.000,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827226	10.000,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827226		10.000,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827227	10.000,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827227		10.000,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827228	50.000,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827228		50.000,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827229	2.700,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827229		2.700,00
08/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827230	3.660,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827230		3.660,00
Totais do dia 08:						156.920,00	156.920,00
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827231	195,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827231		195,00
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827232	2.500,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827232		2.500,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827233	180,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827233		180,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827234	115,00	

Continua...



Folha: 240

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827234		115,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827235	390,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827235		390,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827236	385,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827236		385,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827237	395,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827237		395,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827238	3.500,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827238		3.500,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827239	2.000,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827239		2.000,00
09/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827240	2.500,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827240		2.500,00
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827241	6.770,00	
09/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827241		6.770,00
Totais do dia 09:						18.930,00	18.930,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827242	161.574,66	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827242		161.574,66
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827243	41.500,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827243		41.500,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827244	17.400,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827244		17.400,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827245	17.400,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827245		17.400,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827246	17.400,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827246		17.400,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827247	59.100,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Folha: 241

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827247		59.100,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827248	47.500,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827248		47.500,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827249	4.280,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827249		4.280,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827250	48.080,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827250		48.080,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827251	1.500,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827251		1.500,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827252	14.500,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827252		14.500,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827253	18.000,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827253		18.000,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827258	10.200,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827258		10.200,00
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827259	207,64	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827259		207,64
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827260	23,25	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827260		23,25
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827261	6,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827261		6,00
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827262	100,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827262		100,00
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827263	50,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827263		50,00
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827264	150,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827264		150,00
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						

Continua...



Folha: 242

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827265	140,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						140,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827265		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					143,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827266		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						143,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827266		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					96,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827267		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						96,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827267		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					73,77	
		PAGAMENTO	0552	001	28827268		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						73,77
		PAGAMENTO	0552	001	28827268		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					43,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827269		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						43,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827269		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					13,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827270		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						13,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827270		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					205,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827271		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						205,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827271		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					28,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827272		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						28,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827272		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					164,85	
		PAGAMENTO	0552	001	28827273		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						164,85
		PAGAMENTO	0552	001	28827273		
13/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					60,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827274		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						60,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827274		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					500,00	
		SAQUE	0552	001	28827275		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						500,00
		SAQUE	0552	001	28827275		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					60,00	
		SAQUE	0552	001	28827276		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						60,00
		SAQUE	0552	001	28827276		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					455,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827277		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						455,00
		Vlr Ref	0552	001	28827277		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					610,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827278		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 243

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827278		610,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827279	2.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827279		2.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827280	2.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827280		2.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827281	4.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827281		4.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827282	2.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827282		2.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827283	2.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827283		2.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827284	2.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827284		2.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827285	2.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827285		2.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827286	2.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827286		2.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827287	3.750,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827287		3.750,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827288	1.300,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827288		1.300,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827289	50.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827289		50.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827290	50.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827290		50.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827291	5.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827291		5.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 244

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827292	20.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					20.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827292		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				2.500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827293		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					2.500,00
		Vlr Ref	0552	001	28827293		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				60.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827294		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					60.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827294		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				65.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827295		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					65.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827295		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827296		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827296		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827297		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827297		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827298		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827298		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				2.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827299		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					2.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827299		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827300		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827300		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				1.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827301		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					1.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827301		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				800,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827302		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					800,00
		Vlr Ref	0552	001	28827302		
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				3.100,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827303		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					3.100,00
		Vlr Ref	0552	001	28827303		
13/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias				360,00	
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827304		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					360,00
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827304		
13/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias				10,45	
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827305		
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Folha: 245
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827305		10,45
13/10/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	Vlr Ref EMPRESARIAL	0552	001	28827306	276,63	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref EMPRESARIAL	0552	001	28827306		276,63
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827307	1.851,44	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827307		1.851,44
13/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827308	164.857,63	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827308		164.857,63
Totais do dia 13:						916.869,32	916.869,32
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827309	5.300,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827309		5.300,00
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827348	5.300,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827348		5.300,00
14/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827349	13,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827349		13,00
14/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827350	181,30	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827350		181,30
14/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827351	44,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827351		44,00
14/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827352	79,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827352		79,00
14/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827353	243,50	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827353		243,50
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827354	3.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827354		3.000,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827355	60.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827355		60.000,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827356	12.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827356		12.000,00

Continua...



Folha: 246
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827357	18.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827357		18.000,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827358	15.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827358		15.000,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827359	17.063,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827359		17.063,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827360	29.880,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827360		29.880,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827361	6.546,67	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827361		6.546,67
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827362	1.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827362		1.000,00
14/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827363	10,45	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827363		10,45
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827364	152.460,92	
14/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827364		152.460,92
Totais do dia 14:						326.121,84	326.121,84
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827365	100,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827365		100,00
15/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827366	255,01	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827366		255,01
15/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827367	22,99	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827367		22,99
15/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827368	801,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827368		801,00
15/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827369	11,39	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827369		11,39
15/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 247
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		PAGAMENTO	0552	001	28827370	364,00		
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						364,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827370			
15/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					71,15		
		PAGAMENTO	0552	001	28827371			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						71,15	
		PAGAMENTO	0552	001	28827371			
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					200,00		
		SAQUE	0552	001	28827372			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						200,00	
		SAQUE	0552	001	28827372			
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					50,00		
		Vlr Ref	0552	001	28827373			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						50,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827373			
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					4.000,00		
		Vlr Ref	0552	001	28827374			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						4.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827374			
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					11.500,00		
		Vlr Ref	0552	001	28827375			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						11.500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827375			
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					1.100,00		
		Vlr Ref	0552	001	28827376			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						1.100,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827376			
15/10/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias					10,45		
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827377			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						10,45	
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827377			
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					18.285,99		
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827378			
15/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						18.285,99	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827378			
			Totals do dia 15:				36.771,98	36.771,98
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					9.000,00		
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827379			
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						9.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827379			
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					9.000,00		
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827380			
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						9.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827380			
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					9.000,00		
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827381			
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						9.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827381			
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					1.000,00		
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827382			
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827382			
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					5.000,00		
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827383			

Continua...



Folha: 248

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827383		5.000,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827384	5.000,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827384		5.000,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827385	18.000,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827385		18.000,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827386	10.000,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827386		10.000,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827387	60.830,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827387		60.830,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827388	35,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827388		35,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827389	24,50	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827389		24,50
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827390	217,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827390		217,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827391	60,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827391		60,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827392	4.200,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827392		4.200,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827393	242,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827393		242,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827394	35,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827394		35,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827395	269,70	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827395		269,70
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827396	180,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827396		180,00

Continua...



Folha: 249

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827397	204,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827397		204,00
16/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827398	79,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827398		79,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827399	10.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827399		10.000,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827400	12.423,60	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827400		12.423,60
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827401	6.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827401		6.000,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827402	132,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827402		132,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827403	70.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827403		70.000,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827404	2.500,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827404		2.500,00
16/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827405	20,90	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827405		20,90
16/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827406	20.207,30	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827406		20.207,30
16/10/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000219572 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	0552	001	28828624	12.423,60	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0014	- FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA Ref. NFE 000219572 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	0552	001	28828624		12.423,60
Totais do dia 16:						266.083,60	266.083,60
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827407	30.000,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827407		30.000,00
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827408	40.000,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827408		40.000,00

Continua...



Folha: 250

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827409	134,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827409		134,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827410	8,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827410		8,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827411	82,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827411		82,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827412	13,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827412		13,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827413	261,80	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827413		261,80
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827414	49,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827414		49,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827415	246,32	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827415		246,32
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827416	143,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827416		143,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827417	60,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827417		60,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827418	64,50	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827418		64,50
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827419	198,35	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827419		198,35
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827420	36,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827420		36,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827421	210,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827421		210,00
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827422	19,90	

Continua...



Folha: 251

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827422		19,90
19/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827423	179,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827423		179,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827424	700,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827424		700,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827425	150,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827425		150,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827426	6.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827426		6.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827427	3.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827427		3.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827428	6.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827428		6.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827429	5.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827429		5.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827430	20.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827430		20.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827431	3.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827431		3.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827432	5,78	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827432		5,78
19/10/2020	4.02.04.01.01.0002	Taxas Federais PAGAMENTO	0552	001	28827433	85,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827433		85,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827434	40.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827434		40.000,00
19/10/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827435	10,45	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827435		10,45

Continua...



Folha: 252

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827436	15.656,10	
19/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827436		15.656,10
Totais do dia 19:						171.312,20	171.312,20
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827437	19.225,61	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827437		19.225,61
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827438	13.902,26	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827438		13.902,26
20/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827439	22,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827439		22,00
20/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827440	10,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827440		10,00
20/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827441	225,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827441		225,00
20/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827442	1.120,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827442		1.120,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827443	1.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827443		1.000,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827444	3.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827444		3.000,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827445	3.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827445		3.000,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827446	3.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827446		3.000,00
20/10/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancárias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827447	10,45	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827447		10,45
20/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827448	21.740,42	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827448		21.740,42
Totais do dia 20:						66.255,74	66.255,74

Continua...



Folha: 253

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827449	3.000,00	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827449		3.000,00
21/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827450	259,50	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827450		259,50
21/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827451	278,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827451		278,00
21/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827452	1.640,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827452		1.640,00
21/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827453	80,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827453		80,00
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827454	250,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827454		250,00
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827455	450,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827455		450,00
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827456	20.000,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827456		20.000,00
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827457	19.957,50	
21/10/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827457		19.957,50
Totais do dia 21:						45.915,00	45.915,00
22/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827458	346,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827458		346,00
22/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827459	150,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827459		150,00
22/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827460	48,02	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827460		48,02
22/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827461	219,62	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827461		219,62
22/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 254

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827462	61,40	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827462		61,40
		PAGAMENTO	0552	001	28827463	100,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827463		100,00
		SAQUE	0552	001	28827463	100,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827463		100,00
		SAQUE	0552	001	28827464	455,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827464		455,00
		Vlr Ref	0552	001	28827464	455,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827464		455,00
		Vlr Ref	0552	001	28827465	3.684,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827465		3.684,00
		Vlr Ref	0552	001	28827465	3.684,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827465		3.684,00
		Vlr Ref	0552	001	28827466	260,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827466		260,00
		Vlr Ref	0552	001	28827466	260,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827466		260,00
		Vlr Ref	0552	001	28827467	500,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827467		500,00
		Vlr Ref	0552	001	28827467	500,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827467		500,00
		Vlr Ref	0552	001	28827468	429,72	
22/10/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone, Tv acabo e Internet		0552	001	28827468	429,72	
		Vlr Ref 09/2020	0552	001	28827468	429,72	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827468		429,72
		Vlr Ref 09/2020	0552	001	28827468	429,72	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827469	6.253,76	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827469	6.253,76	
22/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa		0552	001	28827469		6.253,76
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827469		6.253,76
			Totais do dia 22:			12.507,52	12.507,52
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827470	111.451,50	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827470	111.451,50	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827470		111.451,50
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827471	6.737,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827471		6.737,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827471	6.737,00	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827471		6.737,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827472	54.600,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827472		54.600,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827472	54.600,00	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0552	001	28827472		54.600,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827473	45,00	
23/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28827473	45,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827473	45,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827473		45,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827474	14,75	
23/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28827474	14,75	
		PAGAMENTO	0552	001	28827474	14,75	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827474		14,75
		PAGAMENTO	0552	001	28827474	14,75	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6		0552	001	28827474		14,75
		PAGAMENTO	0552	001	28827475	50,80	
23/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial		0552	001	28827475	50,80	
		PAGAMENTO	0552	001	28827475	50,80	

Continua...



Folha: 255

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827475		50,80
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827476	500,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827476		500,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827477	5.500,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827477		5.500,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827478	3.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827478		3.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827479	8.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827479		8.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827480	8.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827480		8.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827481	5.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827481		5.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827482	2.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827482		2.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827483	3.500,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827483		3.500,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827484	10.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827484		10.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827485	9.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827485		9.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827486	4.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827486		4.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827487	1.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827487		1.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827488	3.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827488		3.000,00

Continua...



Folha: 256

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827489	5.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827489		5.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827490	4.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827490		4.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827491	5.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827491		5.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827492	2.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827492		2.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827493	3.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827493		3.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827494	500,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827494		500,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827495	60.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827495		60.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827496	10.000,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827496		10.000,00
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827497	3.500,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827497		3.500,00
23/10/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais PAGAMENTO	0552	001	28827498	75,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827498		75,00
23/10/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827499	17.102,95	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827499		17.102,95
Totais do dia 23:						345.577,00	345.577,00
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827500	34.420,00	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827500		34.420,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827501	63,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827501		63,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 257

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827502	46,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827502		46,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827503	110,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827503		110,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827504	260,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827504		260,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827505	27,39	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827505		27,39
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827506	178,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827506		178,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827507	191,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827507		191,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827508	61,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827508		61,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827509	29,90	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827509		29,90
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827510	180,50	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827510		180,50
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827511	18,90	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827511		18,90
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827512	14,50	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827512		14,50
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827513	77,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827513		77,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827514	180,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827514		180,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827515	55,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO					

Continua...



Folha: 258

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827515		55,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827516	120,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827516		120,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827517	16,19	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827517		16,19
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827518	121,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827518		121,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827519	200,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827519		200,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827520	60,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827520		60,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827521	50,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827521		50,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827522	200,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827522		200,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827523	100,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827523		100,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827524	700,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827524		700,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827525	5.200,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827525		5.200,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827526	6.000,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827526		6.000,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827527	1.000,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827527		1.000,00
26/10/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827528	20,90	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827528		20,90
26/10/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						

Continua...



Folha: 259

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827529	19,50	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827529		19,50
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827530	2.200,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827530		2.200,00
26/10/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	PAGAMENTO	0552	001	28827531	1.186,18	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827531		1.186,18
26/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827532	15.734,04	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827532		15.734,04
Totais do dia 26:						68.840,00	68.840,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827533	9.000,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827533		9.000,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827534	9.000,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827534		9.000,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827535	9.000,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827535		9.000,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827536	9.000,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827536		9.000,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827537	4.000,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827537		4.000,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827538	13.840,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827538		13.840,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827539	18.280,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827539		18.280,00
27/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827540	55,48	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827540		55,48
27/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827541	100,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827541		100,00
27/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827542	15,15	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 260

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827542		15,15
27/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827543	68,25	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827543		68,25
27/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827544	120,75	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827544		120,75
27/10/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827545	93,17	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827545		93,17
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827546	3.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827546		3.000,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE	0552	001	28827547	3.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827547		3.000,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827548	18.764,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827548		18.764,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827549	10.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827549		10.000,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827550	250,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827550		250,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827551	10.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827551		10.000,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827552	300,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827552		300,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827553	955,88	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827553		955,88
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827554	955,88	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827554		955,88
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vlr Ref	0552	001	28827555	955,88	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827555		955,88

Continua...



Folha: 261

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827556	4.500,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827556		4.500,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827557	955,88	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827557		955,88
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827558	1.337,68	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827558		1.337,68
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827559	1.337,68	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827559		1.337,68
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827560	955,88	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827560		955,88
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827561	1.876,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827561		1.876,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827562	5.000,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827562		5.000,00
27/10/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827563	104,50	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827563		104,50
27/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827564	7.417,94	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827564		7.417,94
Totais do dia 27:						144.240,00	144.240,00
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827565	6.677,21	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827565		6.677,21
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827566	10.000,00	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827566		10.000,00
28/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827567	141,23	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827567		141,23
28/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827568	125,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827568		125,00
28/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 262

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827569	800,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						800,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827569		
28/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					85,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827570		
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						85,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827570		
28/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					57,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827571		
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						57,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827571		
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					2.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827572		
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						2.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827572		
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					6.677,21	
		Vlr Ref	0552	001	28827573		
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						6.677,21
		Vlr Ref	0552	001	28827573		
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					42.680,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827574		
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						42.680,00
		Vlr Ref	0552	001	28827574		
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					35.888,23	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827575		
28/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						35.888,23
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827575		
28/10/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados					6.677,21	
		Ref. NFE 000220560 FERRONORTE COM	0552	001	28828625		
		DE FERRAGENS LTDA F5					
28/10/2020	2.01.01.01.01.0014 - FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA						6.677,21
		Ref. NFE 000220560 FERRONORTE COM	0552	001	28828625		
		DE FERRAGENS LTDA F5					
28/10/2020	2.01.01.01.01.0014 - FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA					19.100,81	
		PAGAMENTO	0552	001	28828924		
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						19.100,81
		PAGAMENTO	0552	001	28828924		
					Totais do dia 28:	130.908,90	130.908,90
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					13.500,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827576		
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						13.500,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827576		
29/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					1.200,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827577		
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						1.200,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827577		
29/10/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					74,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827578		
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						74,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827578		
29/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa					12.226,00	
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827579		
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						12.226,00
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827579		
					Totais do dia 29:	27.000,00	27.000,00

Continua...



Folha: 263

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827580	38.943,58	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827580		38.943,58
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827581	800,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827581		800,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827582	15.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827582		15.000,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827583	3.500,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827583		3.500,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827584	10.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827584		10.000,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827585	34.420,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827585		34.420,00
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827587	24.776,42	
30/10/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827587		24.776,42
Totais do dia 30:						127.440,00	127.440,00
31/10/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	10/2020	0552	001	28828703	11.768,60	
31/10/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador	10/2020	0552	001	28828703	264,00	
31/10/2020	4.02.01.01.01.0017 - Periculosidade	10/2020	0552	001	28828703	475,86	
31/10/2020	4.02.01.01.01.0018 - Insalubridade 20%	10/2020	0552	001	28828703	317,24	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	10/2020	0552	001	28828703		989,42
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	10/2020	0552	001	28828703		11.836,28
31/10/2020	4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828704	1.122,67	
31/10/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828704		1.122,67
31/10/2020	4.02.01.01.01.0002 - Férias	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828705	1.425,08	
31/10/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828705		1.425,08
31/10/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828706	1.004,93	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828706		1.004,93
31/10/2020	4.02.03.01.01.0002 - Veiculos						

Continua...



Folha: 264

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828781	17.283,33	
31/10/2020	1.07.04.21.01.0005 - (-) Veiculos						17.283,33
		Vlr Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828781		17.283,33
Totais do dia 31:						33.661,71	33.661,71
Totais do mês de Outubro:						4.072.521,21	4.072.521,21
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827589	88.701,50	
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						88.701,50
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827589		88.701,50
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827590	75.165,00	
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						75.165,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827590		75.165,00
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827591	5.000,00	
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827591		5.000,00
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827592	5.000,00	
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827592		5.000,00
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827593	73,03	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						73,03
		PAGAMENTO	0552	001	28827593		73,03
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827594	7.949,76	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						7.949,76
		PAGAMENTO	0552	001	28827594		7.949,76
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827595	450,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						450,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827595		450,00
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827596	67,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						67,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827596		67,00
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827597	80,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						80,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827597		80,00
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827598	200,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						200,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827598		200,00
01/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827599	80,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						80,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827599		80,00
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28827600	603,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						603,00
		Vlr Ref	0552	001	28827600		603,00
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 265
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827601	10.000,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					10.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827601		
01/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				3.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827602		
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					3.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827602		
01/11/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa				151.363,71	
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827603		
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					151.363,71
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827603		
					Totais do dia 01:	347.733,00	347.733,00
03/11/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados				7.949,76	
		Ref. NFE 000228075 ACO MARANHÃO	0552	001	28828626		
		LTDA FILIAL					
03/11/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO					7.949,76
		Ref. NFE 000228075 ACO MARANHÃO	0552	001	28828626		
		LTDA FILIAL					
					Totais do dia 03:	7.949,76	7.949,76
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				73.170,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827604		
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					73.170,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827604		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6				53.760,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827605		
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					53.760,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827605		
04/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				3.402,75	
		PAGAMENTO	0552	001	28827606		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					3.402,75
		PAGAMENTO	0552	001	28827606		
04/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				22,94	
		PAGAMENTO	0552	001	28827607		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					22,94
		PAGAMENTO	0552	001	28827607		
04/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				454,03	
		PAGAMENTO	0552	001	28827608		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					454,03
		PAGAMENTO	0552	001	28827608		
04/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				123,20	
		PAGAMENTO	0552	001	28827609		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					123,20
		PAGAMENTO	0552	001	28827609		
04/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial				65,90	
		PAGAMENTO	0552	001	28827610		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					65,90
		PAGAMENTO	0552	001	28827610		
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				30.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827611		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					30.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827611		
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				500,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827612		
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					500,00
		Vlr Ref	0552	001	28827612		

Continua...



Folha: 266

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827613	5.900,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827613		5.900,00
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827614	1.000,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827614		1.000,00
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827615	4.095,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827615		4.095,00
04/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827616	5.904,48	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827616		5.904,48
04/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827617	894,09	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827617		894,09
04/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827618	894,09	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827618		894,09
04/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827619	894,09	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827619		894,09
04/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827620	72.779,43	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827620		72.779,43
04/11/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000228657 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828627	3.402,75	
04/11/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	Ref. NFE 000228657 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828627		3.402,75
Totals do dia 04:						257.262,75	257.262,75
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827621	100.000,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827621		100.000,00
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827622	27,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827622		27,00
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827623	200,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827623		200,00
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827624	1.200,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827624		1.200,00

Continua...



Folha: 267

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827625	236,02	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827625		236,02
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827626	16,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827626		16,00
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827627	38,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827627		38,00
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827628	47,50	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827628		47,50
05/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827629	180,02	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827629		180,02
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827630	1.500,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827630		1.500,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28827631	500,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28827631		500,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827632	30.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827632		30.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827633	70.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827633		70.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827634	30.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827634		30.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827635	10.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827635		10.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827636	6.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827636		6.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827637	100.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827637		100.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827638	30.000,00	

Continua...



Folha: 268

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827638		30.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827639	200,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827639		200,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827640	5.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827640		5.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827641	6.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827641		6.000,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827642	3.500,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827642		3.500,00
05/11/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	PAGAMENTO	0552	001	28827643	1.141,20	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827643		1.141,20
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827644	195.785,74	
05/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827644		195.785,74
05/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828977	11.836,28	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref 10/2020	0552	001	28828977		11.836,28
Totais do dia 05:						603.407,76	603.407,76
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827645	10.000,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827645		10.000,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827646	75.000,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827646		75.000,00
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827647	2.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827647		2.000,00
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827648	310,17	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827648		310,17
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827649	191,30	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827649		191,30
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827650	52,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 269

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827650		52,00
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 -	Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827651	15,91	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827651		15,91
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 -	Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827652	44,90	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827652		44,90
06/11/2020	4.02.02.01.01.0032 -	Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827653	23,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827653		23,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827654	1.500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827654		1.500,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827655	1.500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827655		1.500,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827656	1.500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827656		1.500,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		SAQUE	0552	001	28827657	1.500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28827657		1.500,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827658	80.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827658		80.000,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827659	3.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827659		3.000,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827660	6.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827660		6.000,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827661	10.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827661		10.000,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827662	1.500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827662		1.500,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28827663	500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 -	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28827663		500,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 270

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827664	2.500,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					2.500,00
		Vlr Ref	0552	001	28827664		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827665	27.137,28	
06/11/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					27.137,28
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827665		
Totais do dia 06:						224.274,56	224.274,56
07/11/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000229653 ACO MARANHÃO	0552	001	28828628	204,45	
		LTDA FILIAL					
07/11/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO					204,45
		Ref. NFE 000229653 ACO MARANHÃO	0552	001	28828628		
		LTDA FILIAL					
07/11/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000229826 ACO MARANHÃO	0552	001	28828629	331,80	
		LTDA FILIAL					
07/11/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO					331,80
		Ref. NFE 000229826 ACO MARANHÃO	0552	001	28828629		
		LTDA FILIAL					
07/11/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000645200 J. GONCALVES DOS	0552	001	28828630	3.100,00	
		SANTOS FILHO E CIA LTDA					
07/11/2020	2.01.01.01.01.0023	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					3.100,00
		Ref. NFE 000645200 J. GONCALVES DOS	0552	001	28828630		
		SANTOS FILHO E CIA LTDA					
07/11/2020	2.01.01.01.01.0023	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828949	3.100,00	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.100,00
		PAGAMENTO	0552	001	28828949		
Totais do dia 07:						6.736,25	6.736,25
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827666	114.329,01	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					114.329,01
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827666		
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827667	5.000,00	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					5.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827667		
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827668	68,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					68,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827668		
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827669	700,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					700,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827669		
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827670	250,01	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					250,01
		PAGAMENTO	0552	001	28827670		
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827671	45,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					45,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827671		

Continua...



Folha: 271

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827672	190,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827672		190,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827673	180,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827673		180,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827674	199,27	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827674		199,27
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827675	77,83	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827675		77,83
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827676	204,45	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827676		204,45
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827677	280,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827677		280,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827678	150,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827678		150,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827679	1.312,66	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827679		1.312,66
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827680	187,99	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827680		187,99
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827681	36,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827681		36,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827682	23,39	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827682		23,39
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827683	356,50	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827683		356,50
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827684	34,32	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827684		34,32
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827685	34,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 272

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827685		34,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827686	300,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827686		300,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827687	176,05	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827687		176,05
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827688	60,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827688		60,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827689	60,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827689		60,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827690	192,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827690		192,00
09/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827691	44,29	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827691		44,29
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827692	1.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827692		1.000,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827693	4.050,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827693		4.050,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827694	25.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827694		25.000,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827695	29.425,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827695		29.425,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827696	24.270,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827696		24.270,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827697	300,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827697		300,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827698	100,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827698		100,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 273

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827699	140,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827699		140,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827700	400,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827700		400,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827701	10.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827701		10.000,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827702	5.000,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827702		5.000,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827703	899,81	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827703		899,81
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827704	5.410,54	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827704		5.410,54
09/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827705	8.171,90	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827705		8.171,90
09/11/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000037941 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828631	1.657,00	
09/11/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000037941 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828631		1.657,00
09/11/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	PAGAMENTO	0552	001	28828913	1.657,00	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828913		1.657,00
Totais do dia 09:						241.972,02	241.972,02
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827706	115.972,50	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827706		115.972,50
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827707	32.550,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827707		32.550,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827708	7.800,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827708		7.800,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827709	6.550,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827709		6.550,00

Continua...



Folha: 274

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827710	25.000,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827710		25.000,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827711	7.280,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827711		7.280,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827712	115.000,00	
10/11/2020	3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827712		115.000,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827713	59.100,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827713		59.100,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827714	98.000,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827714		98.000,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827715	17.400,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827715		17.400,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827717	47.500,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827717		47.500,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827718	5.000,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827718		5.000,00
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827719	29.316,85	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827719		29.316,85
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827720	45.208,32	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827720		45.208,32
10/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827721	8,50	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827721		8,50
10/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827722	1.818,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827722		1.818,00
10/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827723	275,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827723		275,00
10/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827724	41,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 275

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827724		41,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827725	3.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827725		3.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827726	3.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827726		3.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827727	270,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827727		270,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827728	60.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827728		60.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827729	2.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827729		2.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827730	80.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827730		80.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827731	30.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827731		30.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827732	20.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827732		20.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827733	500,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827733		500,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827734	450,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827734		450,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827735	1.500,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827735		1.500,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827736	939,88	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827736		939,88
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827737	907,88	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827737		907,88

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 276

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827738	4.500,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827738		4.500,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827739	875,88	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827739		875,88
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827740	1.268,68	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827740		1.268,68
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827741	1.337,68	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827741		1.337,68
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827742	955,88	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827742		955,88
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827743	1.845,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827743		1.845,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827744	923,88	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827744		923,88
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827745	1.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827745		1.000,00
10/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827746	480,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827746		480,00
10/11/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	PAGAMENTO	0552	001	28827747	276,63	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827747		276,63
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827748	1.851,44	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827748		1.851,44
10/11/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	PAGAMENTO	0552	001	28827749	885,09	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827749		885,09
10/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827750	390.767,25	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827750		390.767,25
Totais do dia 10:						1.223.355,34	1.223.355,34
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 277

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827751	10.000,00	
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827751		10.000,00
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827752	48.080,00	
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						48.080,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827752		48.080,00
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827753	140,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						140,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827753		140,00
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827754	42,52	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						42,52
		PAGAMENTO	0552	001	28827754		42,52
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827755	90,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						90,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827755		90,00
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827756	215,87	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						215,87
		PAGAMENTO	0552	001	28827756		215,87
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827757	100,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						100,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827757		100,00
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827758	230,02	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						230,02
		PAGAMENTO	0552	001	28827758		230,02
11/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827759	720,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						720,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827759		720,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28827760	3.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28827760		3.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28827761	3.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						3.000,00
		SAQUE	0552	001	28827761		3.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28827762	62.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						62.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827762		62.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28827763	2.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						2.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827763		2.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28827764	4.500,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 278

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827764		4.500,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827765	2.500,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827765		2.500,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827766	2.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827766		2.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827767	2.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827767		2.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827768	2.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827768		2.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827769	2.500,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827769		2.500,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827770	3.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827770		3.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827771	450,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827771		450,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827772	49.100,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827772		49.100,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827773	40.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827773		40.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827774	2.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827774		2.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827775	8.900,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827775		8.900,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827776	2.500,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827776		2.500,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827777	3.500,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827777		3.500,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 279

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827778	5.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						5.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827778		5.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					27.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827779		27.000,00
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						27.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827779		27.000,00
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					170.408,41	
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827780		170.408,41
11/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						170.408,41
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827780		170.408,41
					Totais do dia 11:	456.976,82	456.976,82
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					20.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827781		20.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						20.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827781		20.000,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					5.300,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827782		5.300,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.300,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827782		5.300,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6					20.000,00	
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827783		20.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						20.000,00
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827783		20.000,00
12/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					292,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827784		292,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						292,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827784		292,00
12/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					148,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827785		148,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						148,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827785		148,00
12/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					60,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827786		60,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						60,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827786		60,00
12/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial					110,00	
		PAGAMENTO	0552	001	28827787		110,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						110,00
		PAGAMENTO	0552	001	28827787		110,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					100,00	
		SAQUE	0552	001	28827788		100,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						100,00
		SAQUE	0552	001	28827788		100,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					900,00	
		SAQUE	0552	001	28827789		900,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						900,00
		SAQUE	0552	001	28827789		900,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					4.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827790		4.000,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						4.000,00
		Vlr Ref	0552	001	28827790		4.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					20.000,00	
		Vlr Ref	0552	001	28827791		20.000,00

Continua...



Folha: 280

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827791		20.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827792	21.050,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827792		21.050,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827793	9.990,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827793		9.990,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827794	9.990,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827794		9.990,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827795	9.990,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827795		9.990,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827796	9.990,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827796		9.990,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827797	9.990,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827797		9.990,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827798	40.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827798		40.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827859	3.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827859		3.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827860	3.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827860		3.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827861	10.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827861		10.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827862	8.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827862		8.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827863	1.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827863		1.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827864	1.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827864		1.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 281

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827865	1.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827865		1.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827866	2.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827866		2.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827867	1.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827867		1.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827868	1.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827868		1.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827869	5.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827869		5.000,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827870	25.000,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827870		25.000,00
12/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827871	62,70	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827871		62,70
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827872	152.372,70	
12/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827872		152.372,70
12/11/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000038084 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828632	3.054,60	
12/11/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000038084 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828632		3.054,60
12/11/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	PAGAMENTO	0552	001	28828914	3.054,60	
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828914		3.054,60
Totais do dia 12:						401.454,60	401.454,60
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827873	3.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827873		3.000,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827874	3.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827874		3.000,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827875	7.500,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827875		7.500,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 282

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827876	3.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827876		3.000,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827877	3.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827877		3.000,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827878	3.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827878		3.000,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827879	10.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827879		10.000,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827880	3.000,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827880		3.000,00
13/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827881	10,45	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827881		10,45
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827882	35.510,45	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827882		35.510,45
Totais do dia 13:						71.020,90	71.020,90
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827883	10.000,00	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827883		10.000,00
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827884	194.243,56	
16/11/2020	3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827884		194.243,56
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827885	5.000,00	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827885		5.000,00
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827886	5.000,00	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827886		5.000,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827887	2.000,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827887		2.000,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827888	500,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827888		500,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 283

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827889	55.000,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827889		55.000,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827890	10.000,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827890		10.000,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827891	20.000,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827891		20.000,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827892	5.000,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827892		5.000,00
16/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827893	121.743,56	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827893		121.743,56
					Totais do dia 16:	428.487,12	428.487,12
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827894	33.958,34	
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827894		33.958,34
17/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827895	601,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827895		601,00
17/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827897	400,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827897		400,00
17/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827898	640,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827898		640,00
17/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827899	990,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827899		990,00
17/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827900	20,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827900		20,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827901	10.000,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827901		10.000,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827902	2.000,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827902		2.000,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827903	800,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 284

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827903		800,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827904	1.035,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827904		1.035,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827905	60.000,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827905		60.000,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827906	80.000,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827906		80.000,00
17/11/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827907	10,45	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827907		10,45
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827908	122.538,11	
17/11/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827908		122.538,11
					Totais do dia 17:	312.992,90	312.992,90
18/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827909	150,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827909		150,00
18/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827910	24,30	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827910		24,30
18/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28827911	2,64	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28827911		2,64
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827912	10.000,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827912		10.000,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827913	600,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827913		600,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827914	300,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827914		300,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827915	1.800,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28827915		1.800,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28827916	2.500,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Folha: 285

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28827916		2.500,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827917	5.000,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827917		5.000,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827918	100,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827918		100,00
18/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827919	20,90	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827919		20,90
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827920	20.497,84	
18/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827920		20.497,84
					Totais do dia 18:	40.995,68	40.995,68
19/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827921	100,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827921		100,00
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827922	3.000,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827922		3.000,00
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827923	3.000,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827923		3.000,00
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE RESGATE	0552	001	28827924	6.100,00	
19/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	SAQUE RESGATE	0552	001	28827924		6.100,00
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref ESTORNO	0552	001	28827925	15,91	
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref ESTORNO	0552	001	28827925		15,91
19/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref ESTORNO	0552	001	28827926	6.100,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref ESTORNO	0552	001	28827926		6.100,00
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827927	6.084,09	
19/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827927		6.084,09
					Totais do dia 19:	24.400,00	24.400,00
20/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827928	7,26	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827928		7,26
20/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827929	15,94	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoera Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 286

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estal	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28827929		15,94
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827930	3.000,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827930		3.000,00
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28827931	3.000,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28827931		3.000,00
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28827932	800,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28827932		800,00
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28827933	6.823,20	
20/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28827933		6.823,20
					Totais do dia 20:	13.646,40	13.646,40
21/11/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000234207 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828633	496,44	
21/11/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO	Ref. NFE 000234207 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828633		496,44
21/11/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO	PAGAMENTO	0552	001	28829169	12.385,20	
21/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28829169		12.385,20
					Totais do dia 21:	12.881,64	12.881,64
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827940	27,50	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827940		27,50
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827941	100,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827941		100,00
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827942	58,80	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827942		58,80
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827943	146,11	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827943		146,11
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827944	49,36	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827944		49,36
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827945	81,20	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827945		81,20
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827946	38,98	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 287

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827946		38,98
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827947	260,03	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827947		260,03
23/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827948	29,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827948		29,00
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827949	1.185,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827949		1.185,00
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28827951	1.200,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28827951		1.200,00
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827952	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827952		506,19
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827953	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827953		506,19
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827954	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827954		506,19
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827955	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827955		506,19
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827956	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827956		506,19
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827957	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827957		506,19
23/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	PAGAMENTO	0552	001	28827958	506,19	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827958		506,19
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827959	6.719,31	
23/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28827959		6.719,31
Totais do dia 23:						13.438,62	13.438,62
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827960	30.000,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 288

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827960		30.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827962	70.985,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827962		70.985,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827963	69.690,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827963		69.690,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827964	7.500,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827964		7.500,00
24/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827965	56,06	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827965		56,06
24/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827967	18,90	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827967		18,90
24/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827968	200,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827968		200,00
24/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827969	43,56	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827969		43,56
24/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28827971	95,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28827971		95,00
24/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827972	177.761,48	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28827972		177.761,48
24/11/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000038524 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828634	1.404,45	
24/11/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000038524 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828634		1.404,45
24/11/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	PAGAMENTO	0552	001	28828915	1.404,45	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828915		1.404,45
Totais do dia 24:						359.158,90	359.158,90
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827973	54.600,00	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827973		54.600,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827974	380,00	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...