



Folha: 52

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 | 28824189 | | 190,00 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824190 | 719,99 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824190 | | 719,99 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824191 | 699,00 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824191 | | 699,00 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824192 | 1.473,54 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824192 | | 1.473,54 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824193 | 263,04 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824193 | | 263,04 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824194 | 116,90 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824194 | | 116,90 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824195 | 170,69 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824195 | | 170,69 |
| 26/02/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824196 | 19,50 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824196 | | 19,50 |
| 26/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824197 | 10.402,31 | |
| 26/02/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824197 | | 10.402,31 |
| | | | Totais do dia 26: | | | 41.304,62 | 41.304,62 |
| 27/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pagamento | 0552 | 001 | 28824202 | 234,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pagamento | 0552 | 001 | 28824202 | | 234,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824203 | 710,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824203 | | 710,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824204 | 150,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824204 | | 150,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824206 | 350,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824206 | | 350,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824207 | 1.450,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824207 | | 1.450,00 |

Continua...



Folha: 53

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824208 | 4.800,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824208 | | 4.800,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824209 | 1.500,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824209 | | 1.500,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824210 | 3.000,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824210 | | 3.000,00 |
| 27/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824211 | 12.194,00 | |
| 27/02/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824211 | | 12.194,00 |
| Totais do dia 27: | | | | | | 24.388,00 | 24.388,00 |
| 28/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824247 | 70,80 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824247 | | 70,80 |
| 28/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824249 | 120,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824249 | | 120,00 |
| 28/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824250 | 60,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824250 | | 60,00 |
| 28/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824251 | 24,90 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824251 | | 24,90 |
| 28/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824252 | 33,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824252 | | 33,00 |
| 28/02/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824253 | 11,90 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824253 | | 11,90 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824254 | 2.500,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824254 | | 2.500,00 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824255 | 300,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824255 | | 300,00 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824256 | 11.600,00 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824256 | | 11.600,00 |

Continua...



Folha: 54

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 RESGATE | 0552 | 001 | 28824259 | 14.720,60 | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | 14.720,60 |
| | | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824259 | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0001 | - Ordenados e Salários | 0552 | 001 | 28828655 | 8.528,00 | |
| | | 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0009 | - Alimentação do Trabalhador | 0552 | 001 | 28828655 | 264,00 | |
| | | 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0016 | - Insalubridade | 0552 | 001 | 28828655 | 303,60 | |
| | | 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | 0552 | 001 | 28828655 | | 706,53 |
| | | 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | 0552 | 001 | 28828655 | | 8.389,07 |
| | | 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0005 | - 13º Salário | 0552 | 001 | 28828657 | 811,83 | |
| | | Vlr Ref 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.21.02.0001 | - Décimo Terceiro Salário | 0552 | 001 | 28828657 | | 811,83 |
| | | Vlr Ref 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0002 | - Férias | 0552 | 001 | 28828658 | 1.010,63 | |
| | | Vlr Ref 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.21.02.0002 | - Férias | 0552 | 001 | 28828658 | | 1.010,63 |
| | | Vlr Ref 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.21.02.0001 | - Décimo Terceiro Salário | 0552 | 001 | 28828659 | 174,17 | |
| | | RESCISÃO | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.21.02.0002 | - Férias | 0552 | 001 | 28828659 | 696,67 | |
| | | RESCISÃO | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0001 | - Ordenados e Salários | 0552 | 001 | 28828659 | 975,33 | |
| | | RESCISÃO | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | 0552 | 001 | 28828659 | | 91,95 |
| | | RESCISÃO | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar | 0552 | 001 | 28828659 | | 709,22 |
| | | RESCISÃO | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0001 | - Ordenados e Salários | 0552 | 001 | 28828659 | | 1.045,00 |
| | | RESCISÃO | | | | | |
| 28/02/2020 | 4.02.01.01.01.0004 | - FGTS | 0552 | 001 | 28828662 | 798,48 | |
| | | Vlr Ref 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | 0552 | 001 | 28828662 | | 798,48 |
| | | Vlr Ref 02/2020 | | | | | |
| 28/02/2020 | 2.01.01.03.01.0015 | - Rescisões a Pagar | 0552 | 001 | 28828982 | 709,22 | |
| | | PAGAMENTO | | | | | |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28828982 | | 709,22 |
| | | PAGAMENTO | | | | | |
| Totais do dia 28: | | | | | | 43.713,13 | 43.713,13 |
| 29/02/2020 | 4.02.03.01.01.0002 | - Veiculos | 0552 | 001 | 28828773 | 17.283,33 | |
| | | Vlr Ref DEPRECIACÃO | | | | | |
| 29/02/2020 | 1.07.04.21.01.0005 | - (-) Veiculos | 0552 | 001 | 28828773 | | 17.283,33 |
| | | Vlr Ref DEPRECIACÃO | | | | | |
| Totais do dia 29: | | | | | | 17.283,33 | 17.283,33 |
| Totais do mês de Fevereiro: | | | | | | 2.816.568,14 | 2.816.568,14 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28824263 | 79.166,66 | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | | | | | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28824263 | | 79.166,66 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | | | | | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28824264 | 22.978,00 | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | | | | | |

Continua...



Folha: 55

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 |
|------------|---|---------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824264 | | 22.978,00 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824265 | 4.000,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824265 | | 4.000,00 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824266 | 80,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824266 | | 80,00 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824267 | 28,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824267 | | 28,00 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824268 | 26,50 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824268 | | 26,50 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824269 | 17,83 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824269 | | 17,83 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824270 | 820,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824270 | | 820,00 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824271 | 370,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824271 | | 370,00 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824272 | 15,60 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824272 | | 15,60 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824273 | 136,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824273 | | 136,00 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824274 | 2.000,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824274 | | 2.000,00 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824276 | 500,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824276 | | 500,00 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824277 | 700,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824277 | | 700,00 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824278 | 10.000,00 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824278 | | 10.000,00 |

Continua...



Folha: 56

Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 02/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824279 | 1.123,26 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824279 | | 1.123,26 |
| 02/03/2020 | 4.02.02.01.01.0005 | - Energia Elétrica Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824280 | 591,75 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824280 | | 591,75 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824284 | 31,30 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824284 | | 31,30 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824285 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824285 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824286 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824286 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824287 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824287 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824288 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824288 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824289 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824289 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824290 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824290 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824291 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824291 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824292 | 104,27 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824292 | | 104,27 |
| 02/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824293 | 88.870,26 | |
| 02/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824293 | | 88.870,26 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 212.289,32 | 212.289,32 |
| 03/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824294 | 150,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824294 | | 150,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |

Continua...



Folha: 57
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 SAQUE | 0552 | 001 | 28824295 | 40.000,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824295 | | 40.000,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824296 | 640,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824296 | | 640,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824297 | 10.000,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824297 | | 10.000,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824298 | 955,88 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824298 | | 955,88 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824299 | 955,88 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824299 | | 955,88 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824300 | 955,88 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824300 | | 955,88 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824301 | 4.500,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824301 | | 4.500,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824302 | 955,88 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824302 | | 955,88 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824303 | 1.337,68 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824303 | | 1.337,68 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824304 | 1.337,68 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824304 | | 1.337,68 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824305 | 955,88 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824305 | | 955,88 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824306 | 1.876,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824306 | | 1.876,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824307 | 1.476,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824307 | | 1.476,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824308 | 1.435,20 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | | | | | |

Continua...



Folha: 58

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 | 28824308 | | 1.435,20 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824310 | 1.435,20 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824310 | | 1.435,20 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824311 | 3.000,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824311 | | 3.000,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824312 | 10.000,00 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824312 | | 10.000,00 |
| 03/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824313 | 81.967,16 | |
| 03/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824313 | | 81.967,16 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 163.934,32 | 163.934,32 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824319 | 48.080,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824319 | | 48.080,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824320 | 108.100,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824320 | | 108.100,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824321 | 47.500,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824321 | | 47.500,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824323 | 47.500,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824323 | | 47.500,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824324 | 50.000,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824324 | | 50.000,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824326 | 1.000,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824326 | | 1.000,00 |
| 04/03/2020 | 4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824327 | 721,68 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824327 | | 721,68 |
| 04/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824329 | 85,00 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824329 | | 85,00 |
| 04/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824330 | 199.373,32 | |
| 04/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824330 | | 199.373,32 |

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 59

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 |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| Totais do dia 04: | | | | | | 502.360,00 | 502.360,00 |
| 05/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824331 | 260,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824331 | | 260,00 |
| 05/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824332 | 35,98 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824332 | | 35,98 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824333 | 18.500,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824333 | | 18.500,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824334 | 3.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824334 | | 3.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824335 | 6.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824335 | | 6.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824336 | 6.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824336 | | 6.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824337 | 4.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824337 | | 4.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824338 | 3.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824338 | | 3.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824339 | 6.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824339 | | 6.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824340 | 3.334,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824340 | | 3.334,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824341 | 8.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824341 | | 8.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824342 | 8.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824342 | | 8.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824343 | 6.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824343 | | 6.000,00 |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | | | |

Continua...



Folha: 60

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 | 28824344 | 14.000,00 | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 14.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824344 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 40.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824345 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 40.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824345 | | |
| 05/03/2020 | 4.02.02.01.01.0007 | - Telefone, Tv acabo e Internet | | | | 457,14 | |
| | | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824346 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 457,14 |
| | | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824346 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 6.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824347 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 6.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824347 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 6.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824348 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 6.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824348 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 4.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824349 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 4.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824349 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | 142.587,12 | |
| | | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824350 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | 142.587,12 |
| | | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824350 | | |
| 05/03/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | 8.389,07 | |
| | | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28828969 | | |
| 05/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 8.389,07 |
| | | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28828969 | | |
| Totais do dia 05: | | | | | | 293.563,31 | 293.563,31 |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 18,08 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824351 | | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 18,08 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824351 | | |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 60,00 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824352 | | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 60,00 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824352 | | |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 760,00 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824353 | | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 760,00 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824353 | | |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 99,00 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824354 | | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 99,00 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824354 | | |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 100,60 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824355 | | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 100,60 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824355 | | |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 142,50 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824356 | | |

Continua...



Folha: 61

Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824356 | | 142,50 |
| 06/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824357 | 946,86 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824357 | | 946,86 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824358 | 32.000,00 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824358 | | 32.000,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824359 | 10.000,00 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824359 | | 10.000,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824360 | 2.000,00 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824360 | | 2.000,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824361 | 250,00 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824361 | | 250,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824362 | 150,00 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824362 | | 150,00 |
| 06/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824363 | 46.527,04 | |
| 06/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824363 | | 46.527,04 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 93.054,08 | 93.054,08 |
| 07/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000204086 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | 0552 | 001 | 28828563 | 6.967,80 | |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0014 | FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA Ref. NFE 000204086 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | 0552 | 001 | 28828563 | | 6.967,80 |
| 07/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000339766 TOYOLEX AUTOS S/A | 0552 | 001 | 28828564 | 513,00 | |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0007 | TOYOLEX AUTOS SA Ref. NFE 000339766 TOYOLEX AUTOS S/A | 0552 | 001 | 28828564 | | 513,00 |
| 07/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000016318 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA | 0552 | 001 | 28828565 | 2.000,00 | |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0019 | HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO Ref. NFE 000016318 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA | 0552 | 001 | 28828565 | | 2.000,00 |
| 07/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000161841 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828566 | 11,71 | |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0010 | ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO | | | | | |

Continua...



Folha: 62
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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Ref. NFE 000161841 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828566 | | 11,71 |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0007 | - TOYOLEX AUTOS SA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828787 | 513,00 | |
| 07/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828787 | | 513,00 |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0014 | - FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828921 | 6.967,80 | |
| 07/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828921 | | 6.967,80 |
| 07/03/2020 | 2.01.01.01.01.0019 | - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828931 | 2.000,00 | |
| 07/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828931 | | 2.000,00 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 18.973,31 | 18.973,31 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824364 | 50,59 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824364 | | 50,59 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824365 | 6.967,80 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824365 | | 6.967,80 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824366 | 102,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824366 | | 102,00 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824367 | 513,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824367 | | 513,00 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824368 | 2.000,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824368 | | 2.000,00 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824369 | 23,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824369 | | 23,00 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824370 | 100,01 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824370 | | 100,01 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824371 | 130,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824371 | | 130,00 |
| 09/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824372 | 70,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824372 | | 70,00 |
| 09/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824373 | 1.500,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824373 | | 1.500,00 |

Continua...



Folha: 63

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 |
|------------|--|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 09/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824374 | 1.500,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824374 | | 1.500,00 |
| 09/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824375 | 9.175,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824375 | | 9.175,00 |
| 09/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824376 | 1.000,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824376 | | 1.000,00 |
| 09/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824377 | 135,00 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824377 | | 135,00 |
| 09/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824378 | 23.266,40 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824378 | | 23.266,40 |
| 09/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000029877 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828567 | 1.546,94 | |
| 09/03/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | Ref. NFE 000029877 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828567 | | 1.546,94 |
| 09/03/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828844 | 1.546,94 | |
| 09/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828844 | | 1.546,94 |
| | | | | | Totais do dia 09: | 49.626,68 | 49.626,68 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824379 | 7.280,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824379 | | 7.280,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824380 | 25.560,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824380 | | 25.560,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824381 | 37.230,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824381 | | 37.230,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824382 | 10.550,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824382 | | 10.550,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824383 | 21.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824383 | | 21.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824384 | 7.280,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824384 | | 7.280,00 |

Continua...



Folha: 64
Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 10/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824385 | 100,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824385 | | 100,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824386 | 1.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824386 | | 1.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824387 | 3.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824387 | | 3.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824388 | 37.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824388 | | 37.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824389 | 1.900,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824389 | | 1.900,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824390 | 10.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824390 | | 10.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824391 | 10.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824391 | | 10.000,00 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824392 | 750,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824392 | | 750,00 |
| 10/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824393 | 480,00 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824393 | | 480,00 |
| 10/03/2020 | 4.02.02.01.01.0015 | Seguros Diversos Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824394 | 1.096,71 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824394 | | 1.096,71 |
| 10/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824395 | 43.573,29 | |
| 10/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824395 | | 43.573,29 |
| Totais do dia 10: | | | | | | 217.800,00 | 217.800,00 |
| 11/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824396 | 150,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824396 | | 150,00 |
| 11/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824397 | 29,90 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824397 | | 29,90 |
| 11/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial | | | | | |

Continua...



Folha: 65

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 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824398 | 8,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824398 | | 8,00 |
| 11/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824399 | 259,89 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824399 | | 259,89 |
| 11/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824400 | 28,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824400 | | 28,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824401 | 7.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824401 | | 7.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824402 | 2.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824402 | | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824403 | 4.500,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824403 | | 4.500,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824404 | 2.500,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824404 | | 2.500,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824405 | 4.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824405 | | 4.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824406 | 2.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824406 | | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824407 | 2.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824407 | | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824408 | 4.500,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824408 | | 4.500,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824409 | 2.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824409 | | 2.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824410 | 2.500,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824410 | | 2.500,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824411 | 5.000,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | | | | | |

Continua...



Folha: 66

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 | 28824411 | | 5.000,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824412 | 10.800,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824412 | | 10.800,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824413 | 170,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824413 | | 170,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824414 | 240,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824414 | | 240,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824415 | 490,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824415 | | 490,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824416 | 990,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824416 | | 990,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824417 | 990,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824417 | | 990,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824418 | 990,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824418 | | 990,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824419 | 990,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824419 | | 990,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824420 | 1.990,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824420 | | 1.990,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824421 | 1.990,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824421 | | 1.990,00 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824422 | 4.490,00 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824422 | | 4.490,00 |
| 11/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824423 | 52,25 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824423 | | 52,25 |
| 11/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824424 | 62.658,04 | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824424 | | 62.658,04 |
| 11/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | | | | | | |

Continua...



Folha: 67

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 000003954 TROPICAL | 0552 | 001 | 28828568 | 341,54 | |
| | | MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS E | | | | | |
| | | UTILITARIOS LTDA | | | | | |
| 11/03/2020 | 2.01.01.01.01.0020 | - TROPICAL MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS E | | | | | 341,54 |
| | | Ref. NFE 000003954 TROPICAL | 0552 | 001 | 28828568 | | |
| | | MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS E | | | | | |
| | | UTILITARIOS LTDA | | | | | |
| 11/03/2020 | 2.01.01.01.01.0020 | - TROPICAL MARANHAO COMERCIO DE VEICULOS E | | | | 341,54 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828933 | | |
| 11/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 341,54 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828933 | | |
| Totais do dia 11: | | | | | | 125.999,16 | 125.999,16 |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824425 | 1.000,00 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 1.000,00 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824425 | | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824426 | 22.400,00 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 22.400,00 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824426 | | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824427 | 6.690,00 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 6.690,00 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824427 | | |
| 12/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824428 | 25,90 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 25,90 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824428 | | |
| 12/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824429 | 60,06 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 60,06 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824429 | | |
| 12/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824430 | 11,39 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 11,39 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824430 | | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 1.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824431 | 1.000,00 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824431 | | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 1.726,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824432 | 1.726,00 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.726,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824432 | | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | |
| | | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824433 | 27.266,65 | |
| 12/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 27.266,65 |
| | | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824433 | | |
| Totais do dia 12: | | | | | | 60.180,00 | 60.180,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824434 | 5.300,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | 5.300,00 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824434 | | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824435 | 1.693,00 | |

Continua...



Folha: 68

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 |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|----------|----------|
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824435 | | 1.693,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824436 | 9.000,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824436 | | 9.000,00 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824437 | 15,39 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824437 | | 15,39 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824438 | 49,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824438 | | 49,00 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824439 | 390,13 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824439 | | 390,13 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824440 | 87,46 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824440 | | 87,46 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824441 | 156,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824441 | | 156,00 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824442 | 89,18 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824442 | | 89,18 |
| 13/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824443 | 24,58 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824443 | | 24,58 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824444 | 1.680,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824444 | | 1.680,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824445 | 300,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824445 | | 300,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824446 | 500,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824446 | | 500,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824447 | 500,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824447 | | 500,00 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824448 | 2.800,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824448 | | 2.800,00 |

Continua...



Folha: 69

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 13/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824449 | 1.400,00 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824449 | | 1.400,00 |
| 13/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824450 | 20,90 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824450 | | 20,90 |
| 13/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824451 | 7.980,36 | |
| 13/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824451 | | 7.980,36 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 31.986,00 | 31.986,00 |
| 16/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824452 | 280,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824452 | | 280,00 |
| 16/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824453 | 236,25 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824453 | | 236,25 |
| 16/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824454 | 6,38 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824454 | | 6,38 |
| 16/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824455 | 6,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824455 | | 6,00 |
| 16/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824456 | 6,78 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824456 | | 6,78 |
| 16/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824457 | 190,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824457 | | 190,00 |
| 16/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824458 | 265,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824458 | | 265,00 |
| 16/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824459 | 3.000,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824459 | | 3.000,00 |
| 16/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824460 | 500,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824460 | | 500,00 |
| 16/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824461 | 900,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824461 | | 900,00 |
| 16/03/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824462 | 200,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824462 | | 200,00 |
| 16/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824463 | 10,45 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824463 | | 10,45 |
| 16/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824464 | 5.600,86 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824464 | | 5.600,86 |
| 16/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000135902 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 0552 | 001 | 28828569 | 190,00 | |
| 16/03/2020 | 2.01.01.01.01.0021 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | Ref. NFE 000135902 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 0552 | 001 | 28828569 | | 190,00 |
| 16/03/2020 | 2.01.01.01.01.0021 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828934 | 190,00 | |
| 16/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828934 | | 190,00 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 11.581,72 | 11.581,72 |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824465 | 72.900,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824465 | | 72.900,00 |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824466 | 17.400,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824466 | | 17.400,00 |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824467 | 35,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824467 | | 35,00 |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824468 | 495,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824468 | | 495,00 |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824469 | 600,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824469 | | 600,00 |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824470 | 25,78 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824470 | | 25,78 |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824471 | 100,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824471 | | 100,00 |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824472 | 390,00 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824472 | | 390,00 |
| 17/03/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824473 | 84,98 | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 84,98 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824473 | | |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 52,94 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824474 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 52,94 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824474 | | |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 19,30 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824475 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 19,30 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824475 | | |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 66,25 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824476 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 66,25 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824476 | | |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 11,15 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824477 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 11,15 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824477 | | |
| 17/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 5,50 | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824478 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 5,50 |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824478 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 9.500,00 | |
| | | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824479 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 9.500,00 |
| | | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824479 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 3.000,00 | |
| | | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824481 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 3.000,00 |
| | | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824481 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 15.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824482 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 15.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824482 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 10.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824483 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 10.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824483 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 1.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824484 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824484 | | |
| 17/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias | | | | 10,45 | |
| | | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824485 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 10,45 |
| | | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824485 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 27.250,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824486 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 27.250,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824486 | | |
| 17/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | 22.653,65 | |
| | | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824487 | | |
| 17/03/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito | |
|------------|--|---------------------|-------|--------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824487 | | 22.653,65 | |
| | | | | | | Totais do dia 17: | 180.600,00 | 180.600,00 |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824490 | 15.298,00 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824490 | | 15.298,00 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824494 | 134.750,00 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824494 | | 134.750,00 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824495 | 250,00 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824495 | | 250,00 | |
| 18/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824496 | 639,33 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824496 | | 639,33 | |
| 18/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824497 | 604,71 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824497 | | 604,71 | |
| 18/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824498 | 180,02 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824498 | | 180,02 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824499 | 90.000,00 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824499 | | 90.000,00 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824501 | 10.000,00 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824501 | | 10.000,00 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824502 | 3.684,00 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824502 | | 3.684,00 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824503 | 872,50 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824503 | | 872,50 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824505 | 5,80 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824505 | | 5,80 | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824506 | 44.311,64 | | |
| 18/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824506 | | 44.311,64 | |
| | | | | | | Totais do dia 18: | 300.596,00 | 300.596,00 |
| 19/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824509 | 88,41 | | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | | |

**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 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824509 | | 88,41 |
| 19/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824510 | 220,00 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824510 | | 220,00 |
| 19/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824511 | 51.045,00 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824511 | | 51.045,00 |
| 19/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824513 | 51.353,41 | |
| 19/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824513 | | 51.353,41 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 102.706,82 | 102.706,82 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824514 | 5.500,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824514 | | 5.500,00 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824516 | 1.500,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824516 | | 1.500,00 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824517 | 120,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824517 | | 120,00 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824518 | 200,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824518 | | 200,00 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824519 | 30,50 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824519 | | 30,50 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824522 | 46,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824522 | | 46,00 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824523 | 100,19 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824523 | | 100,19 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824524 | 70,11 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824524 | | 70,11 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824532 | 200,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824532 | | 200,00 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824533 | 1.096,94 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824533 | | 1.096,94 |

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: 74

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 20/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824534 | 989,12 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824534 | | 989,12 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824535 | 5.000,00 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824535 | | 5.000,00 |
| 20/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824536 | 10,45 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824536 | | 10,45 |
| 20/03/2020 | 4.02.02.01.01.0015 | - Seguros Diversos Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824537 | 1.849,13 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824537 | | 1.849,13 |
| 20/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824543 | 2.712,44 | |
| 20/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824543 | | 2.712,44 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 19.424,88 | 19.424,88 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824545 | 26,54 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824545 | | 26,54 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824548 | 193,57 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824548 | | 193,57 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824549 | 95,14 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824549 | | 95,14 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824551 | 15,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824551 | | 15,00 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824553 | 6,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824553 | | 6,00 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824555 | 11,74 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824555 | | 11,74 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824556 | 1.258,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824556 | | 1.258,00 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824557 | 57,98 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824557 | | 57,98 |
| 23/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |

Continua...



Folha: 75

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 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824558 | 147,02 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824558 | | 147,02 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824559 | 1.000,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref SAQUE | 0552 | 001 | 28824559 | | 1.000,00 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824560 | 2.364,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824560 | | 2.364,00 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824561 | 350,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824561 | | 350,00 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824562 | 800,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824562 | | 800,00 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824563 | 50,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824563 | | 50,00 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824564 | 200,00 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824564 | | 200,00 |
| 23/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824565 | 6.574,99 | |
| 23/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824565 | | 6.574,99 |
| | | | | | Totais do dia 23: | 13.149,98 | 13.149,98 |
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824567 | 54.600,00 | |
| 24/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824567 | | 54.600,00 |
| 24/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824568 | 123,61 | |
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824568 | | 123,61 |
| 24/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824570 | 203,96 | |
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824570 | | 203,96 |
| 24/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824571 | 23,78 | |
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824571 | | 23,78 |
| 24/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824572 | 1.900,00 | |
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824572 | | 1.900,00 |
| 24/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824573 | 30.411,00 | |

Continua...



Folha: 76

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: 66165000.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824573 | | 30.411,00 |
| 24/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824574 | 21.937,65 | |
| 24/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824574 | | 21.937,65 |
| Totais do dia 24: | | | | | | 109.200,00 | 109.200,00 |
| 25/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824576 | 84,70 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824576 | | 84,70 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824577 | 9.600,00 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824577 | | 9.600,00 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824578 | 3.290,00 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824578 | | 3.290,00 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824579 | 4.400,00 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824579 | | 4.400,00 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824580 | 260,00 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824580 | | 260,00 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824581 | 157,00 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824581 | | 157,00 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824582 | 244,97 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824582 | | 244,97 |
| 25/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824583 | 165,23 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824583 | | 165,23 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824585 | 5.294,52 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824585 | | 5.294,52 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824586 | 8.203,37 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824586 | | 8.203,37 |
| 25/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824587 | 19,50 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824587 | | 19,50 |
| 25/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824588 | 10,45 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |

Continua...



Folha: 77
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 | 28824588 | | 10.45 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824589 | 10.000,00 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824589 | | 10.000,00 |
| 25/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824590 | 41.729,74 | |
| 25/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824590 | | 41.729,74 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 83.459,48 | 83.459,48 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824591 | 20.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824591 | | 20.000,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824592 | 75.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824592 | | 75.000,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824593 | 10.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824593 | | 10.000,00 |
| 26/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824594 | 105,01 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824594 | | 105,01 |
| 26/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824595 | 215,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824595 | | 215,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824596 | 8.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824596 | | 8.000,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824597 | 850,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824597 | | 850,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824598 | 2.600,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824598 | | 2.600,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824599 | 90.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824599 | | 90.000,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824600 | 10.000,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824600 | | 10.000,00 |
| 26/03/2020 | 4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824601 | 71,29 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824601 | | 71,29 |

Continua...



Folha: 78

Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824602 | 7.204,80 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824602 | | 7.204,80 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824603 | 7.921,00 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824603 | | 7.921,00 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824604 | 1.546,17 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824604 | | 1.546,17 |
| 26/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824605 | 393,55 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824605 | | 393,55 |
| 26/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824606 | 23.906,82 | |
| 26/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824606 | | 23.906,82 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 257.813,64 | 257.813,64 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824608 | 20.000,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824608 | | 20.000,00 |
| 27/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824609 | 119,46 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824609 | | 119,46 |
| 27/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824610 | 220,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824610 | | 220,00 |
| 27/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824611 | 54,93 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824611 | | 54,93 |
| 27/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824612 | 86,11 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824612 | | 86,11 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824614 | 10.000,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824614 | | 10.000,00 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824616 | 290,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824616 | | 290,00 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824617 | 8.500,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824617 | | 8.500,00 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |

Continua...



Folha: 79

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 | 28824619 | 1.200,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824619 | | 1.200,00 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824620 | 800,00 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824620 | | 800,00 |
| 27/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824621 | 10,45 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824621 | | 10,45 |
| 27/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824622 | 1.280,95 | |
| 27/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824622 | | 1.280,95 |
| Totais do dia 27: | | | | | | 42.561,90 | 42.561,90 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824624 | 3.798,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824624 | | 3.798,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824625 | 79.166,66 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824625 | | 79.166,66 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824626 | 22.978,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824626 | | 22.978,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824628 | 30.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824628 | | 30.000,00 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824629 | 79,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824629 | | 79,00 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824630 | 86,60 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824630 | | 86,60 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824631 | 20,69 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824631 | | 20,69 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824632 | 63,80 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824632 | | 63,80 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824633 | 58,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824633 | | 58,00 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824634 | 32,76 | |

Continua...



Folha: 80

Rubrica 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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824634 | | 32,76 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824636 | 5.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824636 | | 5.000,00 |
| 30/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824637 | 565,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824637 | | 565,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824638 | 400,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824638 | | 400,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824639 | 32.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824639 | | 32.000,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824640 | 30.000,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824640 | | 30.000,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824641 | 4.500,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824641 | | 4.500,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824642 | 4.500,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824642 | | 4.500,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824643 | 150,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824643 | | 150,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824645 | 11.600,00 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824645 | | 11.600,00 |
| 30/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824646 | 46.886,81 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28824646 | | 46.886,81 |
| 30/03/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000030284 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828570 | 1.830,38 | |
| 30/03/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000030284 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828570 | | 1.830,38 |
| 30/03/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828898 | 1.830,38 | |
| 30/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828898 | | 1.830,38 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 275.546,08 | 275.546,08 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824648 | 6.059,00 | |

Continua...



Folha: 81

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 |
|------------|---|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28824648 | | 6.059,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824649 | 91,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824649 | | 91,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824650 | 320,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824650 | | 320,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824651 | 220,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824651 | | 220,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824652 | 150,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824652 | | 150,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824653 | 11,18 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824653 | | 11,18 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824654 | 590,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824654 | | 590,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824655 | 96,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824655 | | 96,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824656 | 273,64 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28824656 | | 273,64 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824657 | 500,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824657 | | 500,00 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824658 | 2.600,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824658 | | 2.600,00 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824659 | 375,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824659 | | 375,00 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824660 | 1.500,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824660 | | 1.500,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824661 | 593,99 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref 02/2020 | 0552 | 001 | 28824661 | | 593,99 |

Continua...



Folha: 82

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 |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824662 | 500,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824662 | | 500,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824663 | 4.188,48 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824663 | | 4.188,48 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824665 | 922,00 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28824665 | | 922,00 |
| 31/03/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824666 | 10,45 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref DESP BANCARIA | 0552 | 001 | 28824666 | | 10,45 |
| 31/03/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824667 | 6.882,74 | |
| 31/03/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28824667 | | 6.882,74 |
| 31/03/2020 | 4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários | 03/2020 | 0552 | 001 | 28828664 | 8.528,00 | |
| 31/03/2020 | 4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador | 03/2020 | 0552 | 001 | 28828664 | 264,00 | |
| 31/03/2020 | 4.02.01.01.01.0016 - Insalubridade | 03/2020 | 0552 | 001 | 28828664 | 303,60 | |
| 31/03/2020 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | 03/2020 | 0552 | 001 | 28828664 | | 685,08 |
| 31/03/2020 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | 03/2020 | 0552 | 001 | 28828664 | | 8.410,52 |
| 31/03/2020 | 4.02.01.01.01.0005 - 13º Salario | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828665 | 811,83 | |
| 31/03/2020 | 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828665 | | 811,83 |
| 31/03/2020 | 4.02.01.01.01.0002 - Férias | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828666 | 1.010,63 | |
| 31/03/2020 | 2.01.01.21.02.0002 - Férias | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828666 | | 1.010,63 |
| 31/03/2020 | 4.02.01.01.01.0004 - FGTS | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828667 | 706,52 | |
| 31/03/2020 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828667 | | 706,52 |
| 31/03/2020 | 4.02.03.01.01.0002 - Veículos | Vlr Ref DEPRECIÇÃO | 0552 | 001 | 28828774 | 17.283,33 | |
| 31/03/2020 | 1.07.04.21.01.0005 - (-) Veiculos | Vlr Ref DEPRECIÇÃO | 0552 | 001 | 28828774 | | 17.283,33 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 54.791,39 | 54.791,39 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | 3.221.198,07 | 3.221.198,07 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825047 | 82.580,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825047 | | 82.580,00 |
| 01/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825048 | 59,72 | |

Continua...

Folha: 83
Fortes Contábil**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.

| Data | Conta | Histórico | Estal | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825048 | | 59,72 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825049 | 5.150,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825049 | | 5.150,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825050 | 578,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825050 | | 578,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825051 | 72,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825051 | | 72,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825052 | 2.930,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825052 | | 2.930,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825053 | 2.480,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825053 | | 2.480,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825054 | 3.000,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825054 | | 3.000,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825055 | 2.500,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825055 | | 2.500,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825056 | 2.500,00 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825056 | | 2.500,00 |
| 01/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825057 | 63.310,28 | |
| 01/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref APLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825057 | | 63.310,28 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 165.160,00 | 165.160,00 |
| 02/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825058 | 200,00 | |
| 02/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825058 | | 200,00 |
| 02/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825059 | 6.280,00 | |
| 02/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825059 | | 6.280,00 |
| 02/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825060 | 60,00 | |
| 02/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825060 | | 60,00 |
| 02/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825061 | 73,54 | |
| 02/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |

Continua...



Folha: 84

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825061 | | 73,54 |
| 02/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28825062 | 6.613,54 | |
| 02/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | |
| | | Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28825062 | | 6.613,54 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 13.227,08 | 13.227,08 |
| 03/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825063 | 12,50 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825063 | | 12,50 |
| 03/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825064 | 150,00 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825064 | | 150,00 |
| 03/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825065 | 220,00 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825065 | | 220,00 |
| 03/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825066 | 20.000,00 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825066 | | 20.000,00 |
| 03/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825067 | 300,00 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825067 | | 300,00 |
| 03/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref ReSGATE | 0552 | 001 | 28825068 | 20.682,50 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | |
| | | Vlr Ref ReSGATE | 0552 | 001 | 28825068 | | 20.682,50 |
| 03/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados | | | | | |
| | | Ref. NFE 000604693 POTIGUAR | 0552 | 001 | 28828571 | 1.187,15 | |
| | | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | |
| | | LTDA-COHAMA | | | | | |
| 03/04/2020 | 2.01.01.01.01.0022 | - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO | | | | | |
| | | Ref. NFE 000604693 POTIGUAR | 0552 | 001 | 28828571 | | 1.187,15 |
| | | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | |
| | | LTDA-COHAMA | | | | | |
| 03/04/2020 | 2.01.01.01.01.0022 | - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828935 | 1.187,15 | |
| 03/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828935 | | 1.187,15 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 43.739,30 | 43.739,30 |
| 05/04/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828970 | 8.410,52 | |
| 05/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28828970 | | 8.410,52 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 8.410,52 | 8.410,52 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825069 | 169,89 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825069 | | 169,89 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825070 | 150,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |

Continua...



Folha: 85

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 |
|------------|---|-------------------|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| | | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825070 | | 150,00 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825071 | 47,99 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825071 | | 47,99 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825072 | 46,40 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825072 | | 46,40 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825073 | 15,20 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825073 | | 15,20 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825074 | 73,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825074 | | 73,00 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825075 | 818,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825075 | | 818,00 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825076 | 327,92 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825076 | | 327,92 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825077 | 66,20 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825077 | | 66,20 |
| 06/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825078 | 192,91 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825078 | | 192,91 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref SAQuE | 0552 | 001 | 28825079 | 3.000,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref SAQuE | 0552 | 001 | 28825079 | | 3.000,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825080 | 10.000,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825080 | | 10.000,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825081 | 150,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825081 | | 150,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825082 | 300,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825082 | | 300,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825083 | 10.000,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825083 | | 10.000,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | Continua... |



Folha: 86

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 | 28825084 | 170,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825084 | | 170,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825085 | 4.130,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825085 | | 4.130,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825086 | 460,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825086 | | 460,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825087 | 53,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825087 | | 53,00 |
| 06/04/2020 | 4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825088 | 61,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825088 | | 61,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825089 | 5.667,35 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825089 | | 5.667,35 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825090 | 322,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825090 | | 322,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825091 | 16.776,43 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825091 | | 16.776,43 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825092 | 3.360,75 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825092 | | 3.360,75 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825093 | 483,00 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825093 | | 483,00 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825094 | 3.603,33 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825094 | | 3.603,33 |
| 06/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825095 | 60.444,37 | |
| 06/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825095 | | 60.444,37 |
| | | | | | Totais do dia 06: | 120.888,74 | 120.888,74 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825096 | 11.427,80 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825096 | | 11.427,80 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825097 | 94.691,40 | |

Continua...



Folha: 87

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 |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|----------|-----------|
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825097 | | 94.691,40 |
| 07/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825098 | 200,03 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825098 | | 200,03 |
| 07/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825099 | 123,42 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825099 | | 123,42 |
| 07/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825100 | 1.250,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825100 | | 1.250,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825101 | 300,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825101 | | 300,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825102 | 300,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825102 | | 300,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825103 | 1.450,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825103 | | 1.450,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825104 | 1.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825104 | | 1.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825105 | 500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825105 | | 500,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825106 | 1.500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825106 | | 1.500,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825107 | 4.150,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825107 | | 4.150,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825108 | 3.500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825108 | | 3.500,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825109 | 900,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825109 | | 900,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825110 | 700,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825110 | | 700,00 |

Continua...



Folha: 88

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 |
|------------|---|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825111 | 1.500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825111 | | 1.500,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825113 | 400,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825113 | | 400,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825114 | 750,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825114 | | 750,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825115 | 1.520,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825115 | | 1.520,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825116 | 3.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825116 | | 3.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825117 | 3.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825117 | | 3.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825118 | 5.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825118 | | 5.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825119 | 36.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825119 | | 36.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825120 | 6.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825120 | | 6.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825121 | 3.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825121 | | 3.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825122 | 5.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825122 | | 5.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825123 | 420,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825123 | | 420,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825124 | 1.435,20 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825124 | | 1.435,20 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825125 | 1.435,20 | |

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 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825125 | | 1.435,20 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825126 | 3.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825126 | | 3.000,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825127 | 150,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825127 | | 150,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825128 | 7.500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825128 | | 7.500,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825129 | 955,88 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825129 | | 955,88 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825130 | 955,88 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825130 | | 955,88 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825131 | 955,88 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825131 | | 955,88 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825132 | 4.500,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825132 | | 4.500,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825133 | 955,88 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825133 | | 955,88 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825134 | 1.337,68 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825134 | | 1.337,68 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825135 | 1.337,68 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825135 | | 1.337,68 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825136 | 955,88 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825136 | | 955,88 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825137 | 1.876,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825137 | | 1.876,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825138 | 390,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825138 | | 390,00 |

Continua...



Folha: 90

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 |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------|----------|
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825139 | 290,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825139 | | 290,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825140 | 290,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825140 | | 290,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825141 | 490,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825141 | | 490,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825142 | 590,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825142 | | 590,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825143 | 590,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825143 | | 590,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825144 | 1.140,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825144 | | 1.140,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825145 | 390,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825145 | | 390,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825146 | 1.040,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825146 | | 1.040,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825147 | 1.290,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825147 | | 1.290,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825148 | 990,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825148 | | 990,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825149 | 1.490,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825149 | | 1.490,00 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825150 | 5.000,00 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825150 | | 5.000,00 |
| 07/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref DeSP BANCARIA | 0552 | 001 | 28825151 | 125,40 | |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref DeSP BANCARIA | 0552 | 001 | 28825151 | | 125,40 |
| 07/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28825152 | 16.800,81 | |

Continua...



Folha: 91
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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 07/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28825152 | | 16.800,81 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 245.840,02 | 245.840,02 |
| 08/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825153 | 251,64 | |
| 08/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825153 | | 251,64 |
| 08/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825154 | 780,00 | |
| 08/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825154 | | 780,00 |
| 08/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825155 | 10,45 | |
| 08/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825155 | | 10,45 |
| 08/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28825156 | 1.042,09 | |
| 08/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE | 0552 | 001 | 28825156 | | 1.042,09 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 2.084,18 | 2.084,18 |
| 09/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825157 | 12.002,00 | |
| 09/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825157 | | 12.002,00 |
| 09/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825158 | 37.080,00 | |
| 09/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825158 | | 37.080,00 |
| 09/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825159 | 32,45 | |
| 09/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825159 | | 32,45 |
| 09/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825160 | 49.049,55 | |
| 09/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825160 | | 49.049,55 |
| 09/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000456311 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828572 | 16,19 | |
| 09/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Ref. NFE 000456311 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828572 | | 16,19 |
| 09/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000456312 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828573 | 7.528,53 | |
| 09/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Ref. NFE 000456312 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828573 | | 7.528,53 |
| 09/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828939 | 7.544,72 | |
| 09/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828939 | | 7.544,72 |
| Totais do dia 09: | | | | | | 113.253,44 | 113.253,44 |
| 11/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados | | | | | |

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 |
|--------------------------|---|---|-------|--------|----------|---------------|---------------|
| | | Ref. NFE 000456462 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828574 | 216,88 | |
| 11/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | Ref. NFE 000456462 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828574 | | 216,88 |
| 11/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828940 | 216,88 | |
| 11/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828940 | | 216,88 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 433,76 | 433,76 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825161 | 7.280,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825161 | | 7.280,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825162 | 25.560,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825162 | | 25.560,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825163 | 21.150,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825163 | | 21.150,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825164 | 10.550,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825164 | | 10.550,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825165 | 25.000,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825165 | | 25.000,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825166 | 7.280,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825166 | | 7.280,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825167 | 55.000,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825167 | | 55.000,00 |
| 13/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825168 | 360,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825168 | | 360,00 |
| 13/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825169 | 13,75 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825169 | | 13,75 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825170 | 1.000,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825170 | | 1.000,00 |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825171 | 508,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825171 | | 508,00 |
| 13/04/2020 | 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 | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825172 | 1.800,00 | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.800,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825172 | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825173 | 2.200,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825173 | | 2.200,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825174 | 55.000,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825174 | | 55.000,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825175 | 12.025,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825175 | | 12.025,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825176 | 480,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825176 | | 480,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 13/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancárias | 0552 | 001 | 28825177 | 20,90 | |
| | | Vlr Ref dESP bANCARIA | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825177 | | 20,90 |
| | | Vlr Ref dESP bANCARIA | | | | | |
| 13/04/2020 | 4.02.02.01.01.0015 | - Seguros Diversos | 0552 | 001 | 28825178 | 1.096,80 | |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825178 | | 1.096,80 |
| | | Vlr Ref pAGAMENTO | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | 0552 | 001 | 28825179 | 77.315,55 | |
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | | | | | |
| 13/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825179 | | 77.315,55 |
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | | | | | |
| Totais do dia 13: | | | | | | 303.640,00 | 303.640,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825180 | 12.025,00 | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825180 | | 12.025,00 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825181 | 400,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825181 | | 400,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825182 | 4.500,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825182 | | 4.500,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825183 | 2.500,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825183 | | 2.500,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825184 | 4.000,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | 0552 | 001 | 28825184 | | 4.000,00 |
| | | Vlr Ref | | | | | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | 0552 | 001 | 28825185 | 2.000,00 | |
| | | Vlr Ref | | | | | |

Continua...



Livro Diário Nº. 8

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

Folha: 94

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

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 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825185 | | 2.000,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825186 | 2.000,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825186 | | 2.000,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825187 | 4.500,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825187 | | 4.500,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825189 | 2.000,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825189 | | 2.000,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825190 | 2.500,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825190 | | 2.500,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825191 | 36.000,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825191 | | 36.000,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825192 | 100,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825192 | | 100,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825193 | 500,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825193 | | 500,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825194 | 990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825194 | | 990,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825195 | 4.490,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825195 | | 4.490,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825196 | 1.990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825196 | | 1.990,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825197 | 990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825197 | | 990,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825198 | 990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825198 | | 990,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825199 | 1.990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825199 | | 1.990,00 |

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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825200 | 990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825200 | | 990,00 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825201 | 990,00 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825201 | | 990,00 |
| 14/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825202 | 83,60 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825202 | | 83,60 |
| 14/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825203 | 62.478,60 | |
| 14/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825203 | | 62.478,60 |
| Totais do dia 14: | | | | | | 149.007,20 | 149.007,20 |
| 15/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825204 | 28,00 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825204 | | 28,00 |
| 15/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825205 | 2.000,00 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825205 | | 2.000,00 |
| 15/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825206 | 1.000,00 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825206 | | 1.000,00 |
| 15/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825207 | 5.613,00 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825207 | | 5.613,00 |
| 15/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825208 | 1.184,67 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825208 | | 1.184,67 |
| 15/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825209 | 9.825,67 | |
| 15/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825209 | | 9.825,67 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 19.651,34 | 19.651,34 |
| 16/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825210 | 30,29 | |
| 16/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825210 | | 30,29 |
| 16/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825211 | 2.200,00 | |
| 16/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825211 | | 2.200,00 |
| 16/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825212 | 2.600,00 | |
| 16/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825212 | | 2.600,00 |

Continua...



Folha: 96
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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 16/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825213 | 6.140,00 | |
| 16/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825213 | | 6.140,00 |
| 16/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825214 | 20.000,00 | |
| 16/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825214 | | 20.000,00 |
| 16/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825215 | 30.970,29 | |
| 16/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825215 | | 30.970,29 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 61.940,58 | 61.940,58 |
| 17/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825216 | 20.000,00 | |
| 17/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825216 | | 20.000,00 |
| 17/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825217 | 10.000,00 | |
| 17/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825217 | | 10.000,00 |
| 17/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825218 | 15,51 | |
| 17/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825218 | | 15,51 |
| 17/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825219 | 600,00 | |
| 17/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825219 | | 600,00 |
| 17/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825220 | 29.384,49 | |
| 17/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825220 | | 29.384,49 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825222 | 10.000,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825222 | | 10.000,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825223 | 10.000,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825223 | | 10.000,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825224 | 54.600,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825224 | | 54.600,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825225 | 30.000,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825225 | | 30.000,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825226 | 235,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825226 | | 235,00 |

Continua...



Folha: 97

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 |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------|----------|
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825227 | 220,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825227 | | 220,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825228 | 150,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825228 | | 150,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825229 | 84,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825229 | | 84,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825230 | 84,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825230 | | 84,00 |
| 20/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825231 | 30,72 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825231 | | 30,72 |
| 20/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825232 | 6,33 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825232 | | 6,33 |
| 20/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825233 | 99,18 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825233 | | 99,18 |
| 20/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825234 | 63,30 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825234 | | 63,30 |
| 20/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825235 | 125,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825235 | | 125,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825236 | 300,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825236 | | 300,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825237 | 635,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825237 | | 635,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825238 | 3.300,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825238 | | 3.300,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825239 | 4.500,00 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825239 | | 4.500,00 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825240 | 72.118,00 | |

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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825240 | | 72.118,00 |
| 20/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancárias Vlr Ref dESP bANCaRIA | 0552 | 001 | 28825241 | 10,45 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCaRIA | 0552 | 001 | 28825241 | | 10,45 |
| 20/04/2020 | 4.02.02.01.01.0015 | - Seguros Diversos Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825242 | 1.849,18 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825242 | | 1.849,18 |
| 20/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICACÃO | 0552 | 001 | 28825243 | 22.335,84 | |
| 20/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICACÃO | 0552 | 001 | 28825243 | | 22.335,84 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 210.746,00 | 210.746,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825244 | 35.000,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825244 | | 35.000,00 |
| 22/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825245 | 26,89 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825245 | | 26,89 |
| 22/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825246 | 100,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825246 | | 100,00 |
| 22/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825247 | 19,21 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825247 | | 19,21 |
| 22/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825248 | 24,50 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825248 | | 24,50 |
| 22/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825249 | 80,50 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825249 | | 80,50 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825250 | 3.000,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825250 | | 3.000,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825251 | 13.000,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825251 | | 13.000,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825252 | 23.684,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825252 | | 23.684,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825253 | 27.250,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |

Continua...



Folha: 99

Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825253 | | 27.250,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825254 | 30.411,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825254 | | 30.411,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825255 | 10.000,00 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825255 | | 10.000,00 |
| 22/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825256 | 72.596,10 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825256 | | 72.596,10 |
| 22/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000457437 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828575 | 428,13 | |
| 22/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | Ref. NFE 000457437 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828575 | | 428,13 |
| 22/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828941 | 428,13 | |
| 22/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828941 | | 428,13 |
| | | | | | Totais do dia 22: | 216.048,46 | 216.048,46 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825257 | 60.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825257 | | 60.000,00 |
| 23/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825258 | 140,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825258 | | 140,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825259 | 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825259 | | 3.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICACÃO | 0552 | 001 | 28825260 | 56.860,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICACÃO | 0552 | 001 | 28825260 | | 56.860,00 |
| 23/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825261 | 87,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825261 | | 87,00 |
| 23/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825262 | 42,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825262 | | 42,00 |
| 23/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825263 | 70,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825263 | | 70,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825264 | 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|---|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825264 | | 3.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825265 | 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825265 | | 3.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825266 | 2.500,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825266 | | 2.500,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825267 | 10.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825267 | | 10.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825268 | 10.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825268 | | 10.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825269 | 10.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825269 | | 10.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825270 | 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825270 | | 3.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825271 | 148,41 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825271 | | 148,41 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825272 | 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825272 | | 3.000,00 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825273 | 3.000,00 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825273 | | 3.000,00 |
| 23/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825274 | 41,80 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825274 | | 41,80 |
| 23/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825275 | 47.889,21 | |
| 23/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825275 | | 47.889,21 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 215.778,42 | 215.778,42 |
| 25/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000457811 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828576 | 421,42 | |
| 25/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | Ref. NFE 000457811 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828576 | | 421,42 |
| 25/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828942 | 421,42 | |
| 25/04/2020 | 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 |
|--------------------------|---|---------------------|-------|--------|----------|---------------|---------------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828942 | | 421,42 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 842,84 | 842,84 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825276 | 108.100,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825276 | | 108.100,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825277 | 108.100,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825277 | | 108.100,00 |
| 27/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825278 | 166,64 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825278 | | 166,64 |
| 27/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825279 | 10,59 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825279 | | 10,59 |
| 27/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825280 | 174,73 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825280 | | 174,73 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825281 | 3.000,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825281 | | 3.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825282 | 1.000,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825282 | | 1.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825283 | 1.000,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825283 | | 1.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825284 | 1.000,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825284 | | 1.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825285 | 635,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825285 | | 635,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825286 | 12.000,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825286 | | 12.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825287 | 1.000,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825287 | | 1.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825288 | 67.465,00 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825288 | | 67.465,00 |

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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 27/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825289 | 10,45 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825289 | | 10,45 |
| 27/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825290 | 19,50 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825290 | | 19,50 |
| 27/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825291 | 128.718,09 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825291 | | 128.718,09 |
| 27/04/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000457877 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828577 | 176,92 | |
| 27/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Ref. NFE 000457877 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828577 | | 176,92 |
| 27/04/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828944 | 176,92 | |
| 27/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828944 | | 176,92 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 432.753,84 | 432.753,84 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825292 | 79.166,66 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825292 | | 79.166,66 |
| 28/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825293 | 181,58 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825293 | | 181,58 |
| 28/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825294 | 1.290,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825294 | | 1.290,00 |
| 28/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825296 | 150,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825296 | | 150,00 |
| 28/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825297 | 57,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825297 | | 57,00 |
| 28/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825298 | 10,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825298 | | 10,00 |
| 28/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825299 | 37,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825299 | | 37,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825300 | 3.000,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825300 | | 3.000,00 |

Continua...



Folha: 103

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825301 | 3.000,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref sAQUE | 0552 | 001 | 28825301 | | 3.000,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825302 | 100.000,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825302 | | 100.000,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825303 | 12.000,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825303 | | 12.000,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825304 | 18.000,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825304 | | 18.000,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825305 | 16.000,00 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825305 | | 16.000,00 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825306 | 88,78 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825306 | | 88,78 |
| 28/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825307 | 74.647,70 | |
| 28/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825307 | | 74.647,70 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 307.628,72 | 307.628,72 |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825309 | 5.300,00 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825309 | | 5.300,00 |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825310 | 5.300,00 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825310 | | 5.300,00 |
| 29/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825311 | 158,00 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825311 | | 158,00 |
| 29/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825312 | 254,51 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825312 | | 254,51 |
| 29/04/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825313 | 80,50 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825313 | | 80,50 |
| 29/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825314 | 6.000,00 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825314 | | 6.000,00 |
| 29/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | | |

Continua...



Folha: 104

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 aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825315 | 4.106,99 | |
| 29/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825315 | | 4.106,99 |
| | | | | | Totais do dia 29: | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825317 | 2.000,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825317 | | 2.000,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825319 | 22.978,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825319 | | 22.978,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825321 | 2.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825321 | | 2.500,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825322 | 5.000,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825322 | | 5.000,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825324 | 300,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825324 | | 300,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825325 | 3.000,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825325 | | 3.000,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825326 | 2.600,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825326 | | 2.600,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825327 | 2.600,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825327 | | 2.600,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825328 | 15.000,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825328 | | 15.000,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825329 | 1.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825329 | | 1.500,00 |
| 30/04/2020 | 4.02.02.01.01.0007 - Telefone, Tv acabo e Internet | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28825330 | 434,66 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref 03/2020 | 0552 | 001 | 28825330 | | 434,66 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825332 | 800,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825332 | | 800,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825333 | 955,88 | |

Continua...



Folha: 105

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 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825333 | | 955,88 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825334 | 955,88 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825334 | | 955,88 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825335 | 955,88 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825335 | | 955,88 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825336 | 4.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825336 | | 4.500,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825337 | 955,88 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825337 | | 955,88 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825338 | 1.337,68 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825338 | | 1.337,68 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825339 | 1.337,88 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825339 | | 1.337,88 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825340 | 955,88 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825340 | | 955,88 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825341 | 1.876,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825341 | | 1.876,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825342 | 1.435,20 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825342 | | 1.435,20 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825343 | 1.435,20 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825343 | | 1.435,20 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825344 | 3.000,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825344 | | 3.000,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825345 | 2.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825345 | | 2.500,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825346 | 2.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825346 | | 2.500,00 |

Continua...



Folha: 106

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 |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825347 | 3.000,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825347 | | 3.000,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825348 | 2.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825348 | | 2.500,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825349 | 2.500,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825349 | | 2.500,00 |
| 30/04/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancárias Vlr Ref dESP baNCARIA | 0552 | 001 | 28825350 | 188,10 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP baNCARIA | 0552 | 001 | 28825350 | | 188,10 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825351 | 11.600,00 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825351 | | 11.600,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825352 | 48.246,12 | |
| 30/04/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825352 | | 48.246,12 |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0001 | - Ordenados e Salarios 04/2020 | 0552 | 001 | 28828668 | 9.691,22 | |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0009 | - Alimentação do Trabalhador 04/2020 | 0552 | 001 | 28828668 | 264,00 | |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0016 | - Insalubridade 04/2020 | 0552 | 001 | 28828668 | 303,60 | |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0017 | - Periculosidade 04/2020 | 0552 | 001 | 28828668 | 174,48 | |
| 30/04/2020 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher 04/2020 | 0552 | 001 | 28828668 | | 785,40 |
| 30/04/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar 04/2020 | 0552 | 001 | 28828668 | | 9.647,90 |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0005 | - 13º Salario Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828671 | 923,30 | |
| 30/04/2020 | 2.01.01.21.02.0001 | - Décimo Terceiro Salário Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828671 | | 923,30 |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0002 | - Férias Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828673 | 1.159,25 | |
| 30/04/2020 | 2.01.01.21.02.0002 | - Férias Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828673 | | 1.159,25 |
| 30/04/2020 | 4.02.01.01.01.0004 | - FGTS Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828675 | 931,50 | |
| 30/04/2020 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828675 | | 931,50 |
| 30/04/2020 | 4.02.03.01.01.0002 | - Veiculos Vlr Ref DEPRECIÇÃO | 0552 | 001 | 28828775 | 17.283,33 | |
| 30/04/2020 | 1.07.04.21.01.0005 | - (-) Veiculos Vlr Ref DEPRECIÇÃO | 0552 | 001 | 28828775 | | 17.283,33 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 182.178,92 | 182.178,92 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | 2.894.453,36 | 2.894.453,36 |

Continua...



Folha: 107
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 |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|----------|----------|
| 04/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825357 | 174,48 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825357 | | 174,48 |
| 04/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825358 | 69,63 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825358 | | 69,63 |
| 04/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825359 | 348,93 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825359 | | 348,93 |
| 04/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825360 | 12,60 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825360 | | 12,60 |
| 04/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825361 | 53,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825361 | | 53,00 |
| 04/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825362 | 15,85 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825362 | | 15,85 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825363 | 635,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825363 | | 635,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825364 | 1.050,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825364 | | 1.050,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825365 | 3.000,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825365 | | 3.000,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825366 | 55,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825366 | | 55,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825367 | 130,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825367 | | 130,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825368 | 108,75 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825368 | | 108,75 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825369 | 1.000,00 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825369 | | 1.000,00 |
| 04/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825370 | 6.653,24 | |

Continua...



Folha: 108

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 04/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825370 | | 6.653,24 |
| 04/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000171754 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828578 | 231,88 | |
| 04/05/2020 | 2.01.01.01.01.0010 | - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000171754 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828578 | | 231,88 |
| 04/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000030951 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828579 | 1.688,65 | |
| 04/05/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000030951 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828579 | | 1.688,65 |
| 04/05/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828899 | 1.688,65 | |
| 04/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828899 | | 1.688,65 |
| Totais do dia 04: | | | | | | 16.915,66 | 16.915,66 |
| 05/05/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828971 | 9.647,90 | |
| 05/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28828971 | | 9.647,90 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 9.647,90 | 9.647,90 |
| 06/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825371 | 82.580,00 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825371 | | 82.580,00 |
| 06/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825372 | 26,50 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825372 | | 26,50 |
| 06/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825374 | 100.000,00 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825374 | | 100.000,00 |
| 06/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825375 | 148,89 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825375 | | 148,89 |
| 06/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825376 | 17.595,39 | |
| 06/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825376 | | 17.595,39 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 200.350,78 | 200.350,78 |
| 07/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825377 | 5.000,00 | |
| 07/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825377 | | 5.000,00 |
| 07/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825378 | 5.000,00 | |
| 07/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825378 | | 5.000,00 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |

Continua...



Folha: 109

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 | 28825379 | 10.000,00 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825379 | | 10.000,00 |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825380 | 18.000,00 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825380 | | 18.000,00 |
| 08/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825381 | 277,15 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825381 | | 277,15 |
| 08/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825382 | 156,00 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825382 | | 156,00 |
| 08/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825383 | 40.376,00 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825383 | | 40.376,00 |
| 08/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825384 | 2.500,00 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825384 | | 2.500,00 |
| 08/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825385 | 15.309,15 | |
| 08/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825385 | | 15.309,15 |
| 08/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000171976 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | | 0552 | 001 | 28828580 | 142,74 | |
| 08/05/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000171976 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | | 0552 | 001 | 28828580 | | 142,74 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 86.761,04 | 86.761,04 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825386 | 3.220,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825386 | | 3.220,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825387 | 11.665,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825387 | | 11.665,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825388 | 21.150,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825388 | | 21.150,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825389 | 10.550,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825389 | | 10.550,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825390 | 25.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825390 | | 25.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | Continua... |



Folha: 110

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 | 28825391 | 7.280,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825391 | | 7.280,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825392 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825392 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825393 | 169,99 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825393 | | 169,99 |
| 11/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825394 | 41,90 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825394 | | 41,90 |
| 11/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825395 | 79,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825395 | | 79,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825396 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825396 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825397 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825397 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825398 | 7.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825398 | | 7.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825399 | 4.500,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825399 | | 4.500,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825400 | 2.500,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825400 | | 2.500,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825401 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825401 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825402 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825402 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825403 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825403 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825404 | 2.500,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | | | | | |

Continua...



Folha: 111

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 | 28825404 | | 2.500,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825405 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825405 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825406 | 2.500,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825406 | | 2.500,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825407 | 6.247,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825407 | | 6.247,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825408 | 27.741,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825408 | | 27.741,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825409 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825409 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825411 | 2.500,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825411 | | 2.500,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825412 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825412 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825413 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825413 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825414 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825414 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825415 | 2.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825415 | | 2.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825416 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825416 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825417 | 1.000,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825417 | | 1.000,00 |
| 11/05/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825418 | 480,00 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825418 | | 480,00 |
| 11/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | | |

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 | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825419 | 3.606,11 | |
| 11/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825419 | | 3.606,11 |
| | | | | | Totais do dia 11: | 159.730,00 | 159.730,00 |
| 12/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825420 | 500,00 | |
| 12/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825420 | | 500,00 |
| 12/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825421 | 1.000,00 | |
| 12/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825421 | | 1.000,00 |
| 12/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825422 | 1.500,00 | |
| 12/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825422 | | 1.500,00 |
| 12/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000002997 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | 0552 | 001 | 28828581 | 309,58 | |
| 12/05/2020 | 2.01.01.01.01.0024 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | Ref. NFE 000002997 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | 0552 | 001 | 28828581 | | 309,58 |
| 12/05/2020 | 2.01.01.01.01.0024 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828950 | 309,58 | |
| 12/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828950 | | 309,58 |
| | | | | | Totais do dia 12: | 3.619,16 | 3.619,16 |
| 13/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825423 | 4.637,05 | |
| 13/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825423 | | 4.637,05 |
| 13/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825424 | 52,01 | |
| 13/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825424 | | 52,01 |
| 13/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825426 | 32,86 | |
| 13/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825426 | | 32,86 |
| 13/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825427 | 7.000,00 | |
| 13/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825427 | | 7.000,00 |
| 13/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825428 | 2.446,61 | |
| 13/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825428 | | 2.446,61 |
| 13/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825429 | 1,21 | |
| 13/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825429 | | 1,21 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 14.169,74 | 14.169,74 |
| 14/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825430 | 300,00 | |
| 14/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Folha: 113
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 |
|------------|--|--------------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825430 | | 300,00 |
| 14/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825431 | 94,29 | |
| 14/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825431 | | 94,29 |
| 14/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825432 | 10,31 | |
| 14/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825432 | | 10,31 |
| 14/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825433 | 47,25 | |
| 14/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825433 | | 47,25 |
| 14/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825434 | 148,15 | |
| 14/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825434 | | 148,15 |
| | | Totais do dia 14: | | | | 600,00 | 600,00 |
| 15/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825435 | 35.515,00 | |
| 15/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825435 | | 35.515,00 |
| 15/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825436 | 10.000,00 | |
| 15/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825436 | | 10.000,00 |
| 15/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825437 | 1.000,00 | |
| 15/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825437 | | 1.000,00 |
| 15/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825438 | 90,00 | |
| 15/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825438 | | 90,00 |
| 15/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825439 | 24.425,00 | |
| 15/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825439 | | 24.425,00 |
| | | Totais do dia 15: | | | | 71.030,00 | 71.030,00 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825440 | 54.600,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825440 | | 54.600,00 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825441 | 170,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref pAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825441 | | 170,00 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825442 | 180,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825442 | | 180,00 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825443 | 12,30 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | |

Continua...



Folha: 114

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 |
|------------|---|-----------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825443 | | 12,30 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825444 | 179,90 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825444 | | 179,90 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825445 | 967,68 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825445 | | 967,68 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825446 | 101,99 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825446 | | 101,99 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825447 | 36,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825447 | | 36,00 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825448 | 15,90 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825448 | | 15,90 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825449 | 77,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825449 | | 77,00 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825450 | 2.362,76 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825450 | | 2.362,76 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825451 | 66,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825451 | | 66,00 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825452 | 97,50 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825452 | | 97,50 |
| 18/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825453 | 18,27 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825453 | | 18,27 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825454 | 3.000,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825454 | | 3.000,00 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825456 | 3.000,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825456 | | 3.000,00 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825457 | 635,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825457 | | 635,00 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...



Folha: 115
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 | 28825458 | 100,00 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 100,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825458 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 100,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825459 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 100,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825459 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 400,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825460 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 400,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825460 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 9.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825461 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 9.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825461 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 15.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825462 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 15.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825462 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 3.684,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825463 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 3.684,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825463 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 500,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825464 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 500,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825464 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 1.250,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825465 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.250,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825465 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 45,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825466 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 45,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825466 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 5.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825467 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 5.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825467 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 26.886,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825468 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 26.886,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825468 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 26,90 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825469 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 26,90 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825469 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 18.312,20 |
| | | Vlr Ref rEsGATE | 0552 | 001 | 28825470 | | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | 18.312,20 |
| | | Vlr Ref rEsGATE | 0552 | 001 | 28825470 | | |
| 18/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000458609 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | | | | 2.362,76 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28828582 | | |
| 18/05/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | | | | | |

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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 0552 | 001 | 28828582 | | 2.362,76 |
| 18/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Ref. NFE 000458609 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | | | | | |
| | | - Custos dos Serviços Prestados | | | | | |
| | | Ref. NFE 000206727 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | 0552 | 001 | 28828583 | 967,68 | |
| 18/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 | FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA | | | | | 967,68 |
| | | Ref. NFE 000206727 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | 0552 | 001 | 28828583 | | |
| 18/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 | FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828922 | 967,68 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828922 | | 967,68 |
| 18/05/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828945 | 2.362,76 | |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828945 | | 2.362,76 |
| | | | | | Totais do dia 18: | 152.485,28 | 152.485,28 |
| 19/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825472 | 133,19 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825472 | | 133,19 |
| 19/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825473 | 104,00 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825473 | | 104,00 |
| 19/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825474 | 150,00 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825474 | | 150,00 |
| 19/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825475 | 153,32 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825475 | | 153,32 |
| 19/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825476 | 1.000,00 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825476 | | 1.000,00 |
| 19/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825477 | 600,00 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825477 | | 600,00 |
| 19/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825478 | 2.140,51 | |
| 19/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825478 | | 2.140,51 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 4.281,02 | 4.281,02 |
| 20/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825479 | 60.000,00 | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825479 | | 60.000,00 |
| 20/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825480 | 220,00 | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825480 | | 220,00 |
| 20/05/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|-------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825482 | 865,00 | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 865,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825482 | | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 923,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825483 | | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 923,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825483 | | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | 57.992,00 | |
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825484 | | |
| 20/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 57.992,00 |
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825484 | | |
| | | | | | Totais do dia 20: | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 51,68 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825485 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 51,68 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825485 | | |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 218,17 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825486 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 218,17 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825486 | | |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 1.456,99 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825487 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 1.456,99 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825487 | | |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 186,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825488 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 186,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825488 | | |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 137,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825489 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 137,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825489 | | |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 44,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825490 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 44,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825490 | | |
| 21/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 183,73 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825491 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 183,73 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825491 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 4.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825492 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 4.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825492 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 2.800,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825493 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 2.800,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825493 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 10.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825494 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 10.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825494 | | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 2.688,72 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825495 | | |

Continua...



Folha: 118

Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825495 | | 2.688,72 |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825496 | 100,00 | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825496 | | 100,00 |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825497 | 800,00 | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825497 | | 800,00 |
| 21/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825498 | 22.666,29 | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825498 | | 22.666,29 |
| 21/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000206945 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | 0552 | 001 | 28828584 | 1.725,87 | |
| 21/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA | Ref. NFE 000206945 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5 | 0552 | 001 | 28828584 | | 1.725,87 |
| 21/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000177767 FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA | 0552 | 001 | 28828585 | 962,85 | |
| 21/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA | Ref. NFE 000177767 FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA | 0552 | 001 | 28828585 | | 962,85 |
| 21/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados | Ref. NFE 000174339 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828586 | 629,71 | |
| 21/05/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO | Ref. NFE 000174339 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828586 | | 629,71 |
| 21/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828923 | 2.688,72 | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828923 | | 2.688,72 |
| 21/05/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28829163 | 1.016,04 | |
| 21/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28829163 | | 1.016,04 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 52.355,77 | 52.355,77 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825499 | 108.100,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825499 | | 108.100,00 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825500 | 10.000,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825500 | | 10.000,00 |
| 22/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825501 | 163,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825501 | | 163,00 |
| 22/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825502 | 25,90 | |

Continua...



Folha: 119

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825502 | | 25,90 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825503 | 1.500,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825503 | | 1.500,00 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825504 | 1.500,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825504 | | 1.500,00 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825505 | 1.500,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825505 | | 1.500,00 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825506 | 1.500,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825506 | | 1.500,00 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825507 | 600,00 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825507 | | 600,00 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825508 | 1.510,01 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825508 | | 1.510,01 |
| 22/05/2020 | 4.02.02.01.01.0005 | - Energia Elétrica Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825509 | 835,45 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825509 | | 835,45 |
| 22/05/2020 | 4.02.02.01.01.0005 | - Energia Elétrica Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825510 | 670,25 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825510 | | 670,25 |
| 22/05/2020 | 4.02.02.01.01.0005 | - Energia Elétrica Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825511 | 588,76 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825511 | | 588,76 |
| 22/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825512 | 107.706,63 | |
| 22/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825512 | | 107.706,63 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 236.200,00 | 236.200,00 |
| 23/05/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000031346 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828587 | 2.814,55 | |
| 23/05/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000031346 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828587 | | 2.814,55 |
| 23/05/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828900 | 2.814,55 | |
| 23/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828900 | | 2.814,55 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 5.629,10 | 5.629,10 |
| 25/05/2020 | 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: 120

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|-----------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825513 | 25,93 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 25,93 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825513 | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 140,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825514 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 140,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825514 | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 68,75 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825515 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 68,75 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825515 | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 120,08 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825518 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 120,08 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825518 | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 12,60 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825519 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 12,60 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825519 | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 550,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825520 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 550,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825520 | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 55,89 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825521 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 55,89 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825521 | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 635,00 | |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 635,00 |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 900,00 | |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 900,00 |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 165,00 | |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 165,00 |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 20.000,00 | |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 20.000,00 |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 130,00 | |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 130,00 |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 60,00 | |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 60,00 |
| | Vlr Ref | | | | | | |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica | | | | | 64,09 | |
| | Vlr Ref 04/2020 | | | | | | |
| 25/05/2020 | 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: 121

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|-----------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825528 | | 64,09 |
| 25/05/2020 | 4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica | Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825529 | 110,72 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref 04/2020 | 0552 | 001 | 28825529 | | 110,72 |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825531 | 91,49 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825531 | | 91,49 |
| 25/05/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825532 | 6,50 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825532 | | 6,50 |
| 25/05/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825533 | 13,00 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825533 | | 13,00 |
| 25/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825534 | 11.600,00 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825534 | | 11.600,00 |
| 25/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825535 | 34.749,05 | |
| 25/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825535 | | 34.749,05 |
| | | | | | Totais do dia 25: | 69.498,10 | 69.498,10 |
| 26/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825536 | 79.166,66 | |
| 26/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825536 | | 79.166,66 |
| 26/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825537 | 59,80 | |
| 26/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825537 | | 59,80 |
| 26/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825539 | 300,00 | |
| 26/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825539 | | 300,00 |
| 26/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | SAQUE aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825540 | 78.806,86 | |
| 26/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825540 | | 78.806,86 |
| | | | | | Totais do dia 26: | 158.333,32 | 158.333,32 |
| 27/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825541 | 450,00 | |
| 27/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825541 | | 450,00 |
| 27/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825542 | 127,82 | |
| 27/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825542 | | 127,82 |
| 27/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825543 | 200,00 | |
| 27/05/2020 | 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: 122

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825543 | | 200,00 |
| 27/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825544 | 22,61 | |
| 27/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825544 | | 22,61 |
| 27/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825545 | 5.000,00 | |
| 27/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825545 | | 5.000,00 |
| 27/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825547 | 5.800,43 | |
| 27/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | |
| | | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825547 | | 5.800,43 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 11.600,86 | 11.600,86 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825549 | 180,00 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825549 | | 180,00 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825550 | 34,50 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825550 | | 34,50 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825551 | 89,49 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825551 | | 89,49 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825552 | 230,00 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825552 | | 230,00 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825553 | 61,70 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825553 | | 61,70 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825554 | 16,00 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825554 | | 16,00 |
| 28/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825555 | 80,50 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825555 | | 80,50 |
| 28/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825556 | 500,00 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825556 | | 500,00 |
| 28/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825557 | 5.000,00 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825557 | | 5.000,00 |
| 28/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825558 | 1.400,00 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825558 | | 1.400,00 |

Continua...



Folha: 123

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 28/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825559 | 7.592,19 | |
| 28/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825559 | | 7.592,19 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 15.184,38 | 15.184,38 |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825560 | 5.300,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825560 | | 5.300,00 |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825561 | 4.280,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825561 | | 4.280,00 |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825562 | 4.280,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825562 | | 4.280,00 |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825563 | 4.280,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825563 | | 4.280,00 |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825564 | 4.280,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825564 | | 4.280,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825565 | 100,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825565 | | 100,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825566 | 100,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825566 | | 100,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825567 | 120,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825567 | | 120,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825568 | 690,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825568 | | 690,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825569 | 80,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825569 | | 80,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825570 | 114,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825570 | | 114,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825571 | 42,00 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825571 | | 42,00 |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |

Continua...



Folha: 124

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 | 28825572 | 10,90 | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 10,90 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825572 | | |
| 29/05/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 6,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825573 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 6,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825573 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 300,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825574 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 300,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825574 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 900,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825575 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 900,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825575 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 1.500,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825576 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.500,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825576 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 1.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825577 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 1.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825577 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 225,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825578 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 225,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825578 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 62.110,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825579 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 62.110,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825579 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | 44.877,90 | |
| | | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825580 | | |
| 29/05/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | 44.877,90 |
| | | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825580 | | |
| | | | Totals do dia 29: | | | 134.595,80 | 134.595,80 |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0001 | - Ordenados e Salarios | | | | 11.700,40 | |
| | | 05/2020 | 0552 | 001 | 28828678 | | |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0009 | - Alimentação do Trabalhador | | | | 264,00 | |
| | | 05/2020 | 0552 | 001 | 28828678 | | |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0017 | - Periculosidade | | | | 475,86 | |
| | | 05/2020 | 0552 | 001 | 28828678 | | |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0018 | - Insalubridade 20% | | | | 303,60 | |
| | | 05/2020 | 0552 | 001 | 28828678 | | |
| 31/05/2020 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | | | 982,06 |
| | | 05/2020 | 0552 | 001 | 28828678 | | |
| 31/05/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | | | 11.761,80 |
| | | 05/2020 | 0552 | 001 | 28828678 | | |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0005 | - 13º Salario | | | | 1.115,85 | |
| | | Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828679 | | |
| 31/05/2020 | 2.01.01.21.02.0001 | - Décimo Terceiro Salário | | | | | 1.115,85 |
| | | Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828679 | | |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0002 | - Férias | | | | 1.415,99 | |
| | | Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828680 | | |

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 |
|-------------------------------|--------------------|---|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| 31/05/2020 | 2.01.01.21.02.0002 | Férias Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828680 | | 1.415,99 |
| 31/05/2020 | 4.02.01.01.01.0004 | FGTS Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828681 | 998,38 | |
| 31/05/2020 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828681 | | 998,38 |
| 31/05/2020 | 4.02.03.01.01.0002 | Veículos Vlr Ref DEPRECIÇÃO | 0552 | 001 | 28828776 | 17.283,33 | |
| 31/05/2020 | 1.07.04.21.01.0005 | (-) Veículos Vlr Ref DEPRECIÇÃO | 0552 | 001 | 28828776 | | 17.283,33 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 33.557,41 | 33.557,41 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | | 1.566.545,32 | 1.566.545,32 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825581 | 22.978,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825581 | | 22.978,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825582 | 3.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825582 | | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825583 | 188,02 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825583 | | 188,02 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825584 | 161,31 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825584 | | 161,31 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825585 | 460,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825585 | | 460,00 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825586 | 70,49 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825586 | | 70,49 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825587 | 128,72 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825587 | | 128,72 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825588 | 518,20 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825588 | | 518,20 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825589 | 92,62 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825589 | | 92,62 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825590 | 73,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825590 | | 73,00 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825591 | 178,00 | |

Continua...



Folha: 126

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 |
|------------|--------------------|-------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825591 | | 178,00 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825592 | 5.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825592 | | 5.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825593 | 1.500,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825593 | | 1.500,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825594 | 1.500,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825594 | | 1.500,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825595 | 3.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825595 | | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825596 | 1.300,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825596 | | 1.300,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825597 | 2.600,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825597 | | 2.600,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825598 | 635,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825598 | | 635,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825599 | 3.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825599 | | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825600 | 10.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825600 | | 10.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825601 | 5.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825601 | | 5.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825602 | 35.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825602 | | 35.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825603 | 30,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825603 | | 30,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825604 | 955,88 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825604 | | 955,88 |

Continua...



Folha: 127

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 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825605 | 955,88 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825605 | | 955,88 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825606 | 955,88 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825606 | | 955,88 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825608 | 4.500,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825608 | | 4.500,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825609 | 955,88 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825609 | | 955,88 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825610 | 1.337,68 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825610 | | 1.337,68 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825611 | 1.337,68 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825611 | | 1.337,68 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825612 | 955,88 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825612 | | 955,88 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825614 | 1.435,20 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825614 | | 1.435,20 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825615 | 1.435,20 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825615 | | 1.435,20 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825616 | 3.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825616 | | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825617 | 3.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825617 | | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825619 | 3.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825619 | | 3.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825620 | 2.500,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825620 | | 2.500,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825621 | 2.500,00 | |

Continua...



Folha: 128

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825621 | | 2.500,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825622 | 2.500,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825622 | | 2.500,00 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825623 | 5.000,00 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825623 | | 5.000,00 |
| 01/06/2020 | 4.02.02.01.01.0007 | - Telefone, Tv acabo e Internet Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28825624 | 562,58 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28825624 | | 562,58 |
| 01/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825626 | 81.345,10 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825626 | | 81.345,10 |
| 01/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000177269 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828588 | 53,04 | |
| 01/06/2020 | 2.01.01.01.01.0010 | - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000177269 ACO MARANHAO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828588 | | 53,04 |
| 01/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000031749 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828589 | 2.255,77 | |
| 01/06/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000031749 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828589 | | 2.255,77 |
| 01/06/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828901 | 2.255,77 | |
| 01/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828901 | | 2.255,77 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 219.210,78 | 219.210,78 |
| 02/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825627 | 182,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825627 | | 182,00 |
| 02/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825628 | 225,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825628 | | 225,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825629 | 3.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825629 | | 3.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825631 | 3.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825631 | | 3.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825632 | 10.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825632 | | 10.000,00 |

Continua...



Folha: 129
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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825634 | 6.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825634 | | 6.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825636 | 10.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825636 | | 10.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825637 | 3.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825637 | | 3.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825639 | 35.407,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825639 | | 35.407,00 |
| 02/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825650 | 182,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825650 | | 182,00 |
| 02/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825654 | 225,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825654 | | 225,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825655 | 3.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825655 | | 3.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825656 | 3.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825656 | | 3.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825657 | 10.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825657 | | 10.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825658 | 6.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825658 | | 6.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825659 | 10.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825659 | | 10.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825660 | 3.000,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825660 | | 3.000,00 |
| 02/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825661 | 35.407,00 | |
| 02/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825661 | | 35.407,00 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 141.628,00 | 141.628,00 |
| 03/06/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825662 | 37,44 | |
| 03/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 37,44 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825662 | | |
| 03/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 75,78 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825663 | | |
| 03/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 75,78 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825663 | | |
| 03/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 97,39 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825664 | | |
| 03/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 97,39 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825664 | | |
| 03/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 210,61 | |
| | | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825665 | | |
| 03/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | | 210,61 |
| | | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825665 | | |
| | | | | | Totais do dia 03: | 421,22 | 421,22 |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 115.493,04 | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825666 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 115.493,04 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825666 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 15.000,00 | |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825667 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | 15.000,00 |
| | | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825667 | | |
| 04/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 100,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825668 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 100,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825668 | | |
| 04/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 121,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825669 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 121,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825669 | | |
| 04/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | | | | | 90,00 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825670 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 90,00 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825670 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 9.150,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825671 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 9.150,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825671 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 3.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825672 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 3.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825672 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | 10.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825673 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 10.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825673 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | 108.032,04 | |
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825674 | | |
| 04/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | 108.032,04 |
| | | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825674 | | |
| | | | | | Totais do dia 04: | 260.986,08 | 260.986,08 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | |

Continua...



Folha: 131

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 RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825675 | 17.400,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825675 | | 17.400,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825676 | 108.100,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825676 | | 108.100,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825677 | 10.000,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825677 | | 10.000,00 |
| 05/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825678 | 44,07 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825678 | | 44,07 |
| 05/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825679 | 150,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825679 | | 150,00 |
| 05/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825680 | 130,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825680 | | 130,00 |
| 05/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825681 | 81,20 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825681 | | 81,20 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825682 | 250,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825682 | | 250,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825683 | 500,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825683 | | 500,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825684 | 750,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825684 | | 750,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825685 | 10.000,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825685 | | 10.000,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825686 | 61.717,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825686 | | 61.717,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825687 | 851,41 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825687 | | 851,41 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825688 | 21.000,00 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | | | | | |

Continua...



Folha: 132
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 | 28825688 | | 21.000,00 |
| 05/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825689 | 40.026,32 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825689 | | 40.026,32 |
| 05/06/2020 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828972 | 11.761,80 | |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28828972 | | 11.761,80 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 282.761,80 | 282.761,80 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825690 | 17.400,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825690 | | 17.400,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825691 | 7.400,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825691 | | 7.400,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825692 | 250,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825692 | | 250,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825693 | 137,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825693 | | 137,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825694 | 29,92 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825694 | | 29,92 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825696 | 80,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825696 | | 80,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825697 | 95,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825697 | | 95,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825698 | 180,76 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825698 | | 180,76 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825699 | 190,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825699 | | 190,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825700 | 154,40 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825700 | | 154,40 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825701 | 2.755,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825701 | | 2.755,00 |

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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825703 | 12,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825703 | | 12,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825704 | 112,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825704 | | 112,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825705 | 1.500,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825705 | | 1.500,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825706 | 762,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825706 | | 762,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825707 | 428,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825707 | | 428,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825708 | 1.000,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825708 | | 1.000,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825710 | 10.000,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825710 | | 10.000,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825711 | 5.000,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825711 | | 5.000,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825712 | 20.000,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825712 | | 20.000,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825714 | 70,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825714 | | 70,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825715 | 1.000,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825715 | | 1.000,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825716 | 30,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825716 | | 30,00 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825717 | 44.423,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825717 | | 44.423,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP baNCARIA | 0552 | 001 | 28825718 | 10,45 | |

Continua...



Folha: 134

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP baNCARIA | 0552 | 001 | 28825718 | | 10,45 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825719 | 4.000,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825719 | | 4.000,00 |
| 08/06/2020 | 4.02.02.01.01.0015 | - Seguros Diversos PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825720 | 499,66 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825720 | | 499,66 |
| 08/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825721 | 67.919,19 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825721 | | 67.919,19 |
| 08/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000000693 REAL AMBIENTAÇÕES LTDA | 0552 | 001 | 28828590 | 2.754,70 | |
| 08/06/2020 | 2.01.01.01.01.0025 | - REAL AMBIENTAÇÕES LTDA Ref. NFE 000000693 REAL AMBIENTAÇÕES LTDA | 0552 | 001 | 28828590 | | 2.754,70 |
| 08/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000011005 M B DUARTE COSTA EPP | 0552 | 001 | 28828591 | 2.744,00 | |
| 08/06/2020 | 2.01.01.01.01.0026 | - M B DUARTE COSTA EPP Ref. NFE 000011005 M B DUARTE COSTA EPP | 0552 | 001 | 28828591 | | 2.744,00 |
| 08/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | - Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000461321 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828592 | 1.897,51 | |
| 08/06/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Ref. NFE 000461321 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828592 | | 1.897,51 |
| 08/06/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828946 | 1.897,51 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828946 | | 1.897,51 |
| 08/06/2020 | 2.01.01.01.01.0025 | - REAL AMBIENTAÇÕES LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828956 | 2.754,70 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828956 | | 2.754,70 |
| 08/06/2020 | 2.01.01.01.01.0026 | - M B DUARTE COSTA EPP PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828958 | 2.744,00 | |
| 08/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828958 | | 2.744,00 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 200.230,80 | 200.230,80 |
| 09/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825723 | 19,00 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825723 | | 19,00 |
| 09/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825724 | 28,52 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825724 | | 28,52 |
| 09/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825725 | 190,00 | |

Continua...



Folha: 135

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 |
|--------------------------|--|---------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825725 | | 190,00 |
| 09/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825726 | 61,21 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825726 | | 61,21 |
| 09/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825727 | 3.000,00 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825727 | | 3.000,00 |
| 09/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825728 | 3.000,00 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825728 | | 3.000,00 |
| 09/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825729 | 200,00 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825729 | | 200,00 |
| 09/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825730 | 1.491,87 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825730 | | 1.491,87 |
| 09/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825731 | 7.990,60 | |
| 09/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825731 | | 7.990,60 |
| Totais do dia 09: | | | | | | 15.981,20 | 15.981,20 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825732 | 11.665,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825732 | | 11.665,00 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825733 | 21.150,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825733 | | 21.150,00 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825734 | 10.550,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825734 | | 10.550,00 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825735 | 25.000,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825735 | | 25.000,00 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825736 | 7.280,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825736 | | 7.280,00 |
| 10/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825737 | 34,31 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825737 | | 34,31 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825738 | 200,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | | |

Continua...



Folha: 136

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 |
|------------|--|--------------------------|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| | | SAQUE | 0552 | 001 | 28825738 | | 200,00 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825739 | 30.000,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825739 | | 30.000,00 |
| 10/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825740 | 480,00 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825740 | | 480,00 |
| 10/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICACÃO | 0552 | 001 | 28825741 | 44.930,69 | |
| 10/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICACÃO | 0552 | 001 | 28825741 | | 44.930,69 |
| | | Totais do dia 10: | | | | 151.290,00 | 151.290,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825742 | 3.220,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825742 | | 3.220,00 |
| 12/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825743 | 70,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825743 | | 70,00 |
| 12/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825744 | 199,60 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825744 | | 199,60 |
| 12/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825745 | 14,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825745 | | 14,00 |
| 12/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825746 | 150,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825746 | | 150,00 |
| 12/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825747 | 77,75 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825747 | | 77,75 |
| 12/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825748 | 100,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825748 | | 100,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825749 | 2.100,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825749 | | 2.100,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825750 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825750 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825751 | 7.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825751 | | 7.000,00 |

Continua...



Folha: 137

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 |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825752 | 4.500,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825752 | | 4.500,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825753 | 2.500,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825753 | | 2.500,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825754 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825754 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825755 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825755 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825756 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825756 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825757 | 2.500,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825757 | | 2.500,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825758 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825758 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825759 | 2.500,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825759 | | 2.500,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825760 | 6.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825760 | | 6.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825761 | 6.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825761 | | 6.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825762 | 5.833,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825762 | | 5.833,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825763 | 6.047,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825763 | | 6.047,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825764 | 3.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825764 | | 3.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825765 | 1.000,00 | |

Continua...



Folha: 138

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 |
|------------|--------------------|---|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825765 | | 1.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825766 | 1.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825766 | | 1.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825767 | 1.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825767 | | 1.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825768 | 2.500,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825768 | | 2.500,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825769 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825769 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825770 | 2.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825770 | | 2.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825771 | 1.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825771 | | 1.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825772 | 1.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825772 | | 1.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825773 | 6.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825773 | | 6.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825774 | 6.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825774 | | 6.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825775 | 6.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825775 | | 6.000,00 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825776 | 5.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825776 | | 5.000,00 |
| 12/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP baNCARIA | 0552 | 001 | 28825777 | 135,85 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP baNCARIA | 0552 | 001 | 28825777 | | 135,85 |
| 12/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825778 | 10.000,00 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825778 | | 10.000,00 |

Continua...



Folha: 139

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 12/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825779 | 100.007,20 | |
| 12/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825779 | | 100.007,20 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 206.454,40 | 206.454,40 |
| 13/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000181754 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828593 | 441,93 | |
| 13/06/2020 | 2.01.01.01.01.0010 | ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000181754 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL | 0552 | 001 | 28828593 | | 441,93 |
| 13/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000004608 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | 0552 | 001 | 28828594 | 40,40 | |
| 13/06/2020 | 2.01.01.01.01.0024 | DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA Ref. NFE 000004608 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | 0552 | 001 | 28828594 | | 40,40 |
| 13/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000017740 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | 0552 | 001 | 28828595 | 1.390,84 | |
| 13/06/2020 | 2.01.01.01.01.0024 | DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA Ref. NFE 000017740 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA | 0552 | 001 | 28828595 | | 1.390,84 |
| 13/06/2020 | 2.01.01.01.01.0024 | DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828951 | 1.431,24 | |
| 13/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828951 | | 1.431,24 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 3.304,41 | 3.304,41 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825782 | 18.000,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825782 | | 18.000,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825783 | 354,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825783 | | 354,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825784 | 112,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825784 | | 112,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825785 | 110,31 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825785 | | 110,31 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825786 | 174,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825786 | | 174,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825787 | 166,20 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825787 | | 166,20 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825788 | 26,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 | | | | | |

Continua...



Folha: 140

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 | 28825788 | | 26,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825789 | 120,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825789 | | 120,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825790 | 190,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825790 | | 190,00 |
| 15/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825791 | 170,10 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825791 | | 170,10 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825792 | 3.000,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825792 | | 3.000,00 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825793 | 2.000,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825793 | | 2.000,00 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825794 | 508,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825794 | | 508,00 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825795 | 234,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825795 | | 234,00 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825796 | 10.000,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825796 | | 10.000,00 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825797 | 200,00 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825797 | | 200,00 |
| 15/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825798 | 635,39 | |
| 15/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825798 | | 635,39 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 16/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825799 | 408,50 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825799 | | 408,50 |
| 16/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825800 | 150,00 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825800 | | 150,00 |
| 16/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825801 | 370,00 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825801 | | 370,00 |

Continua...



Folha: 141

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 16/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825802 | 359,52 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825802 | | 359,52 |
| 16/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825803 | 300,00 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825803 | | 300,00 |
| 16/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825804 | 3.684,00 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825804 | | 3.684,00 |
| 16/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825805 | 5.272,02 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825805 | | 5.272,02 |
| 16/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000032261 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828596 | 1.012,55 | |
| 16/06/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000032261 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA | 0552 | 001 | 28828596 | | 1.012,55 |
| 16/06/2020 | 2.01.01.01.01.0009 | DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828902 | 1.012,55 | |
| 16/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828902 | | 1.012,55 |
| Totals do dia 16: | | | | | | 12.569,14 | 12.569,14 |
| 17/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825806 | 150,02 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825806 | | 150,02 |
| 17/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825807 | 37,12 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825807 | | 37,12 |
| 17/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825808 | 21,00 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825808 | | 21,00 |
| 17/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825809 | 200,00 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825809 | | 200,00 |
| 17/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825810 | 375,00 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825810 | | 375,00 |
| 17/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825811 | 200,00 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825811 | | 200,00 |
| 17/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825812 | 983,14 | |
| 17/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825812 | | 983,14 |

Continua...



Folha: 142

Fortes Contábil

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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---------------------|-------|--------|----------|-------------------|-------------------|
| Totais do dia 17: | | | | | | 1.966,28 | 1.966,28 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825813 | 51.070,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825813 | | 51.070,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825814 | 54.600,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825814 | | 54.600,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825815 | 5.000,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825815 | | 5.000,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825816 | 5.000,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825816 | | 5.000,00 |
| 18/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825817 | 3.609,50 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825817 | | 3.609,50 |
| 18/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825818 | 104,08 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825818 | | 104,08 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825819 | 500,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825819 | | 500,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825820 | 1.744,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825820 | | 1.744,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825821 | 60.000,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825821 | | 60.000,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825822 | 200,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825822 | | 200,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825823 | 7.532,00 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825823 | | 7.532,00 |
| 18/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825824 | 41.980,42 | |
| 18/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825824 | | 41.980,42 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 231.340,00 | 231.340,00 |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825825 | 1.001,10 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825825 | | 1.001,10 |

Continua...

Folha: 143
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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 19/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825826 | 120,00 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825826 | | 120,00 |
| 19/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825827 | 100,00 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825827 | | 100,00 |
| 19/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825828 | 6.200,00 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825828 | | 6.200,00 |
| 19/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825829 | 650,00 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825829 | | 650,00 |
| 19/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825830 | 2.000,00 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825830 | | 2.000,00 |
| 19/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825831 | 8.068,90 | |
| 19/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825831 | | 8.068,90 |
| Totais do dia 19: | | | | | | 18.140,00 | 18.140,00 |
| 20/06/2020 | 4.01.01.01.01.0001 | Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000463078 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828597 | 426,00 | |
| 20/06/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Ref. NFE 000463078 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 0552 | 001 | 28828597 | | 426,00 |
| 20/06/2020 | 2.01.01.01.01.0023 | J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828947 | 426,00 | |
| 20/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28828947 | | 426,00 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 852,00 | 852,00 |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825832 | 30.000,00 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825832 | | 30.000,00 |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825833 | 33,89 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825833 | | 33,89 |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825834 | 126,00 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825834 | | 126,00 |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825835 | 16,91 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825835 | | 16,91 |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825836 | 54,00 | |
| 22/06/2020 | 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.

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825836 | | 54,00 |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825837 | 22,31 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 22,31 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825837 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 743,60 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825838 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 743,60 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825838 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 604,34 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825839 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 604,34 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825839 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 187,61 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825840 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 187,61 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825840 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial | | | | 138,01 | |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825841 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 138,01 |
| | | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825841 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 8.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825842 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 8.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825842 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 20,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825843 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 20,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825843 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 10,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825844 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 10,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825844 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 16,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825845 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 16,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825845 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 30,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825846 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 30,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825846 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | | 2.000,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825847 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 2.000,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825847 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais | | | | 53,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825848 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 53,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825848 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.04.01.01.0002 | - Taxas Federais | | | | 61,00 | |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825849 | | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 | | | | | 61,00 |
| | | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825849 | | |
| 22/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias | | | | | |

Continua...



Folha: 145
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 | 28825850 | 10,45 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825850 | | 10,45 |
| 22/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825851 | 17.872,88 | |
| 22/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref aPLICAÇÃO | 0552 | 001 | 28825851 | | 17.872,88 |
| | | Totais do dia 22: | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 23/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825852 | 51,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825852 | | 51,00 |
| 23/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825853 | 179,01 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825853 | | 179,01 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825854 | 1.500,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825854 | | 1.500,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825855 | 1.500,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825855 | | 1.500,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825856 | 1.500,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825856 | | 1.500,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | SAQUE | 0552 | 001 | 28825857 | 1.500,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | SAQUE | 0552 | 001 | 28825857 | | 1.500,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825858 | 635,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825858 | | 635,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825859 | 150,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825859 | | 150,00 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825860 | 1.510,01 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825860 | | 1.510,01 |
| 23/06/2020 | 4.02.02.01.01.0007 - Telefone, Tv acabo e Internet | Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28825861 | 583,16 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref 05/2020 | 0552 | 001 | 28825861 | | 583,16 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825862 | 170,00 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825862 | | 170,00 |
| 23/06/2020 | 4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825863 | 276,67 | |

Continua...



Folha: 146

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825863 | | 276,67 |
| 23/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825864 | 9.554,85 | |
| 23/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825864 | | 9.554,85 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 19.109,70 | 19.109,70 |
| 24/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825865 | 18,90 | |
| 24/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825865 | | 18,90 |
| 24/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825866 | 150,00 | |
| 24/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825866 | | 150,00 |
| 24/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial SAQUE | 0552 | 001 | 28825867 | 170,00 | |
| 24/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825867 | | 170,00 |
| 24/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825868 | 1.570,00 | |
| 24/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825868 | | 1.570,00 |
| 24/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825869 | 1.039,48 | |
| 24/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825869 | | 1.039,48 |
| 24/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825870 | 2.948,38 | |
| 24/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825870 | | 2.948,38 |
| Totais do dia 24: | | | | | | 5.896,76 | 5.896,76 |
| 25/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825871 | 25,00 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825871 | | 25,00 |
| 25/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 | - Cartão Empresarial PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825872 | 30,00 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825872 | | 30,00 |
| 25/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825873 | 500,00 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825873 | | 500,00 |
| 25/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825874 | 5.000,00 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825874 | | 5.000,00 |
| 25/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825875 | 1.876,00 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825875 | | 1.876,00 |
| 25/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825876 | 10,45 | |

Continua...



Folha: 147

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 |
|--------------------------|--------------------|--|-------|--------|----------|------------------|------------------|
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825876 | | 10,45 |
| 25/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825877 | 19,50 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825877 | | 19,50 |
| 25/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825878 | 10.000,00 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825878 | | 10.000,00 |
| 25/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825879 | 17.460,95 | |
| 25/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825879 | | 17.460,95 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 34.921,90 | 34.921,90 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825880 | 44.400,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO | 0552 | 001 | 28825880 | | 44.400,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825881 | 3.000,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825881 | | 3.000,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa SAQUE | 0552 | 001 | 28825882 | 3.000,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 SAQUE | 0552 | 001 | 28825882 | | 3.000,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825883 | 6.000,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825883 | | 6.000,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825884 | 20.000,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825884 | | 20.000,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825885 | 12.000,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825885 | | 12.000,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825886 | 5.000,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825886 | | 5.000,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825887 | 600,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref | 0552 | 001 | 28825887 | | 600,00 |
| 26/06/2020 | 4.02.05.01.01.0002 | - Tarifas Bancarias Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825888 | 11,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref dESP bANCARIA | 0552 | 001 | 28825888 | | 11,00 |
| 26/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref rESGATE | 0552 | 001 | 28825889 | 5.211,00 | |
| 26/06/2020 | 1.01.01.07.01.0001 | - Aplicação BB CP Autom Empresa | | | | | |

Continua...



Folha: 148

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 rESGATE | 0552 | 001 | 28825889 | | 5.211,00 |
| | | | | | Totais do dia 26: | 99.222,00 | 99.222,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825890 | 45,66 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825890 | | 45,66 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825891 | 80,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825891 | | 80,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825892 | 200,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825892 | | 200,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825893 | 119,98 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825893 | | 119,98 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825894 | 46,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825894 | | 46,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825895 | 14,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825895 | | 14,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825896 | 319,90 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825896 | | 319,90 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825897 | 71,35 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825897 | | 71,35 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825898 | 55,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825898 | | 55,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825899 | 109,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825899 | | 109,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825900 | 133,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825900 | | 133,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825901 | 6,00 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825901 | | 6,00 |
| 29/06/2020 | 4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825902 | 40,31 | |
| 29/06/2020 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6 | PAGAMENTO | 0552 | 001 | 28825902 | | 40,31 |

Continua...