

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.

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001 1202 L
FLS.	720
RUB.	AD

Folha: 102
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825289	10,45	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825289		10,45
27/04/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825290	19,50	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825290		19,50
27/04/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref aPLICACÃO	0552	001	28825291	128.718,09	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref aPLICACÃO	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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825292	79.166,66	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825292		79.166,66
28/04/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825293	181,58	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825293		181,58
28/04/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825294	1.290,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825294		1.290,00
28/04/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825296	150,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825296		150,00
28/04/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825297	57,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825297		57,00
28/04/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825298	10,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825298		10,00
28/04/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825299	37,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825299		37,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref sAQUE	0552	001	28825300	3.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref sAQUE	0552	001	28825300		3.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE - MA	
PROC.	0304001 1202 1
FLS.	425
RUB.	AD

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: 103

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref sAQUE	0552	001	28825301	3.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref sAQUE	0552	001	28825301		3.000,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825302	100.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825302		100.000,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825303	12.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825303		12.000,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825304	18.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825304		18.000,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825305	16.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825305		16.000,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825306	88,78	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825306		88,78
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825307	74.647,70	
28/04/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825309	5.300,00	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825309		5.300,00
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825310	5.300,00	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825310		5.300,00
29/04/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825311	158,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825311		158,00
29/04/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825312	254,51	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825312		254,51
29/04/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825313	80,50	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825313		80,50
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825314	6.000,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825314		6.000,00
29/04/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					

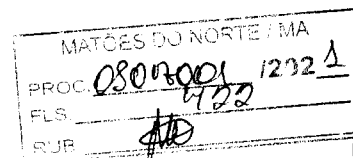
Continua...

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.



Folha: 104

Fortes Contábil

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

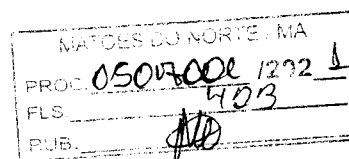
Continua...

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



Folha: 105

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825333		955,88
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825334	955,88	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825334		955,88
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825335	955,88	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825335		955,88
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825336	4.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825336		4.500,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825337	955,88	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825337		955,88
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825338	1.337,68	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825338		1.337,68
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825339	1.337,88	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825339		1.337,88
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825340	955,88	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825340		955,88
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825341	1.876,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825341		1.876,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825342	1.435,20	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825342		1.435,20
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825343	1.435,20	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825343		1.435,20
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825344	3.000,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825344		3.000,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825345	2.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825345		2.500,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825346	2.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825346		2.500,00

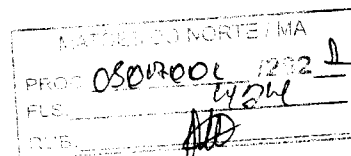
Continua...

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

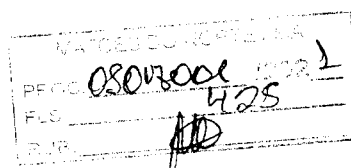


Folha: 106

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825347	3.000,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825347		3.000,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825348	2.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825348		2.500,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825349	2.500,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825349		2.500,00
30/04/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir Ref dESP baNCARIA	0552	001	28825350	188,10	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref dESP baNCARIA	0552	001	28825350		188,10
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825351	11.600,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825351		11.600,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825352	48.246,12	
30/04/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28828671	923,30	
30/04/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28828671		923,30
30/04/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28828673	1.159,25	
30/04/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28828673		1.159,25
30/04/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28828675	931,50	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28828675		931,50
30/04/2020	4.02.03.01.01.0002	- Veículos					
		Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828775	17.283,33	
30/04/2020	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos					
		Vir 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...

**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: 107

Fortes Contábil

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

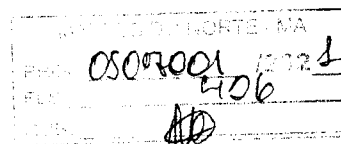
Continua...

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: 108

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref 04/2020	0552	001	28828971	9.647,90	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir 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 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825371	82.580,00	
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825371		82.580,00
06/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825372	26,50	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825372		26,50
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825374	100.000,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825374		100.000,00
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825375	148,89	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825375		148,89
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825376	17.595,39	
06/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825377	5.000,00	
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825377		5.000,00
07/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825378	5.000,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir 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					

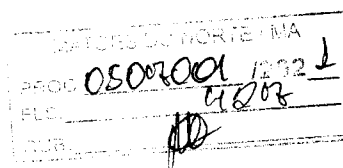
Continua...

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.

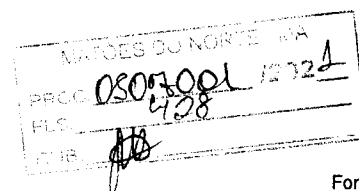


Folha: 109

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825379	10.000,00	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825379		10.000,00
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825380	18.000,00	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825380		18.000,00
08/05/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825381	277,15	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825381		277,15
08/05/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825382	156,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825382		156,00
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825383	40.376,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825383		40.376,00
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825384	2.500,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825384		2.500,00
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825385	15.309,15	
08/05/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir 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 MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828580	142,74	
08/05/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO						
		Ref. NFE 000171976 ACO MARANHÃO 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						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825386	3.220,00	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825386		3.220,00
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825387	11.665,00	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825387		11.665,00
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825388	21.150,00	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825388		21.150,00
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825389	10.550,00	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825389		10.550,00
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825390	25.000,00	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir 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

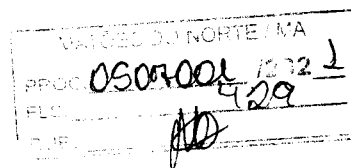
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Folha: 111

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

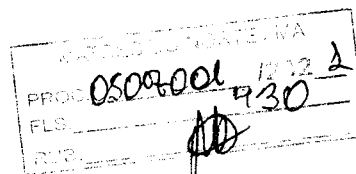
Fortes Contábil

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

Folha: 112

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
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825419	3.606,11	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir 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					
		Vir Ref	0552	001	28825420	500,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825420		500,00
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825421	1.000,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825421		1.000,00
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825422	1.500,00	
12/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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	0552	001	28828581	309,58	
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
12/05/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
		Ref. NFE 000002997 DIMENSAO	0552	001	28828581		309,58
		DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825423	4.637,05	
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825423		4.637,05
13/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825424	52,01	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825424		52,01
13/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825426	32,86	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825426		32,86
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825427	7.000,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825427		7.000,00
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825428	2.446,61	
13/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825428		2.446,61
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825429	1,21	
13/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825430	300,00	
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Folha: 113

Fortes Contábil

OSCAROOL 1432 3
 118

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825430		300,00
14/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825431	94,29	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825431		94,29
14/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825432	10,31	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825432		10,31
14/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825433	47,25	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825433		47,25
14/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825434	148,15	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir 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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825435	35.515,00	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825435		35.515,00
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825436	10.000,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825436		10.000,00
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825437	1.000,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825437		1.000,00
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825438	90,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825438		90,00
15/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825439	24.425,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir 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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825440	54.600,00	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825440		54.600,00
18/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		Vir Ref pAGAMENTO	0552	001	28825441	170,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir 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...

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: 114

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	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					
		Vir Ref	0552	001	28825457	635,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825457		635,00
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

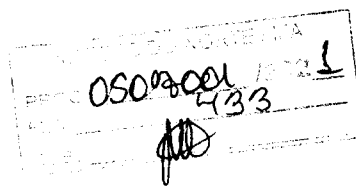
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Folha: 115

Fortes Contábil



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

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: 116

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. NFE 000458609 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0552	001	28828582		2.362,76
18/05/2020	4.01.01.01.01.0001	- 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					
		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					
		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					
		Vir Ref	0552	001	28825477	600,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825477		600,00
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825478	2.140,51	
19/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825479	60.000,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir 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

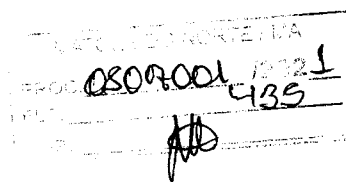
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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.

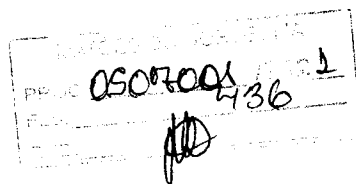
Folha: 117

Fortes Contábil



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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 118

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
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825495		2.688,72
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825496	100,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825496		100,00
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825497	800,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825497		800,00
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825498	22.666,29	
21/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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 MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828586	629,71	
21/05/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO					
		Ref. NFE 000174339 ACO MARANHAO 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 MARANHAO 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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825499	108.100,00	
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825499		108.100,00
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825500	10.000,00	
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir 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...

Livro Diário Nº. 8

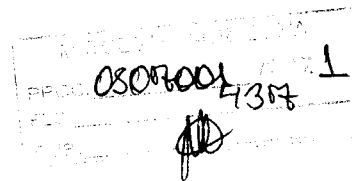
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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: 119

Fortes Contábil



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 Vir Ref	0552	001	28825507	600,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825507		600,00
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825508	1.510,01	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825508		1.510,01
22/05/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica Vir Ref 04/2020	0552	001	28825509	835,45	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref 04/2020	0552	001	28825509		835,45
22/05/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica Vir Ref 04/2020	0552	001	28825510	670,25	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref 04/2020	0552	001	28825510		670,25
22/05/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica Vir Ref 04/2020	0552	001	28825511	588,76	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref 04/2020	0552	001	28825511		588,76
22/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825512	107.706,63	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825512		107.706,63
			Totals 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
			Totals do dia 23:			5.629,10	5.629,10
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

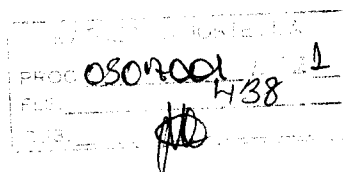
Continua...

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.

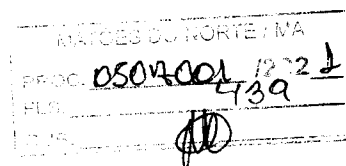


Folha: 120

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					
		PAGAMENTO	0552	001	28825513		25,93
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825514	140,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825514		140,00
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825515	68,75	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825515		68,75
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825518	120,08	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825518		120,08
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825519	12,60	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825519		12,60
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825520	550,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825520		550,00
25/05/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825521	55,89	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825521		55,89
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825522	635,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825522		635,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825523	900,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825523		900,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825524	165,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825524		165,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825525	20.000,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825525		20.000,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825526	130,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825526		130,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825527	60,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825527		60,00
25/05/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28825528	64,09	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 121

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

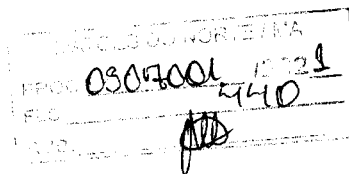
Fortes Contábil

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
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28825528		64,09
25/05/2020	4.02.02.01.01.0005	- Energia Elétrica					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28825529	110,72	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref 04/2020	0552	001	28825529		110,72
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825531	91,49	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825531		91,49
25/05/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825532	6,50	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825532		6,50
25/05/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825533	13,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825533		13,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825534	11.600,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825534		11.600,00
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825535	34.749,05	
25/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825536	79.166,66	
26/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir 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

Folha: 122

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

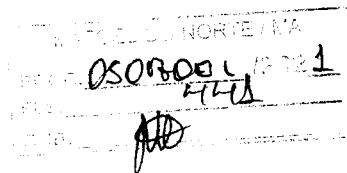
Fortes Contábil

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
		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					
		Vir Ref	0552	001	28825545	5.000,00	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825545		5.000,00
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825547	5.800,43	
27/05/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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					
		Vir Ref	0552	001	28825556	500,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825556		500,00
28/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825557	5.000,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825557		5.000,00
28/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825558	1.400,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825558		1.400,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 123

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
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825559	7.592,19	
28/05/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825560	5.300,00	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825560		5.300,00
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825561	4.280,00	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825561		4.280,00
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825562	4.280,00	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825562		4.280,00
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825563	4.280,00	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825563		4.280,00
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825564	4.280,00	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir 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...

Livro Diário Nº. 8

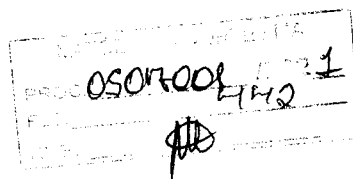
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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: 124

Fortes Contábil



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

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: 125

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28828680		1.415,99
31/05/2020	4.02.01.01.01.0004	FGTS					
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28828681	998,38	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28828681		998,38
31/05/2020	4.02.03.01.01.0002	Veículos					
		Vir Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828776	17.283,33	
31/05/2020	1.07.04.21.01.0005	(-) Veiculos					
		Vir Ref DEPRECIACÃO	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					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825581	22.978,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825581		22.978,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825582	3.000,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir 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...

Livro Diário Nº. 8

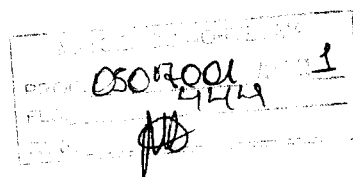
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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: 126

Fortes Contábil



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 Vir Ref	0552	001	28825592	5.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir 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 Vir Ref	0552	001	28825595	3.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825595		3.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825596	1.300,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825596		1.300,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825597	2.600,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825597		2.600,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825598	635,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825598		635,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825599	3.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825599		3.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825600	10.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825600		10.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825601	5.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825601		5.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825602	35.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825602		35.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825603	30,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825603		30,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825604	955,88	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825604		955,88

Continua...

Livro Diário Nº. 8

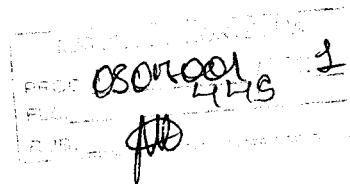
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Folha: 127

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825605	955,88	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825605		955,88
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825606	955,88	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825606		955,88
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825608	4.500,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825608		4.500,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825609	955,88	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825609		955,88
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825610	1.337,68	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825610		1.337,68
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825611	1.337,68	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825611		1.337,68
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825612	955,88	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825612		955,88
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825614	1.435,20	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825614		1.435,20
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825615	1.435,20	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825615		1.435,20
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825616	3.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825616		3.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825617	3.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825617		3.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825619	3.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825619		3.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825620	2.500,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825620		2.500,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825621	2.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Folha: 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825621		2.500,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825622	2.500,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825622		2.500,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825623	5.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825623		5.000,00
01/06/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone, Tv acabo e Internet Vir Ref 05/2020	0552	001	28825624	562,58	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref 05/2020	0552	001	28825624		562,58
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825626	81.345,10	
01/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828588	53,04	
01/06/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000177269 ACO MARANHÃO 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 Vir Ref	0552	001	28825632	10.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825632		10.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

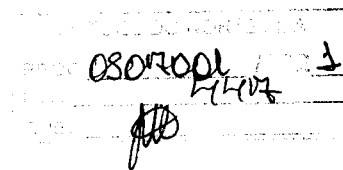
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Folha: 129

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825634	6.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825634		6.000,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825636	10.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825636		10.000,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825637	3.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825637		3.000,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825639	35.407,00	
02/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref	0552	001	28825657	10.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825657		10.000,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825658	6.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825658		6.000,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825659	10.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825659		10.000,00
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825660	3.000,00	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825660		3.000,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825661	35.407,00	
02/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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.

Folha: 130

Fortes Contábil

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

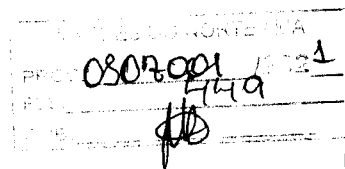
Continua...

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.

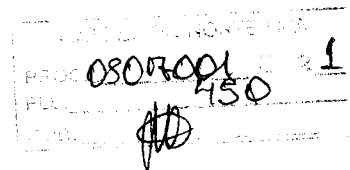


Folha: 131

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825675	17.400,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825675		17.400,00
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825676	108.100,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825676		108.100,00
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825677	10.000,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir 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						
		Vir Ref	0552	001	28825682	250,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825682		250,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825683	500,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825683		500,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825684	750,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825684		750,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825685	10.000,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825685		10.000,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825686	61.717,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825686		61.717,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825687	851,41	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28825687		851,41
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825688	21.000,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 132

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

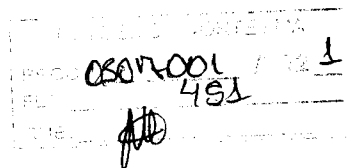
Fortes Contábil

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
		Vir Ref	0552	001	28825688		21.000,00
05/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825689	40.026,32	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825689		40.026,32
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28828972	11.761,80	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28828972		11.761,80
					Totals do dia 05:	282.761,80	282.761,80
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825690	17.400,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825690		17.400,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825691	7.400,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir 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

Folha: 133

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

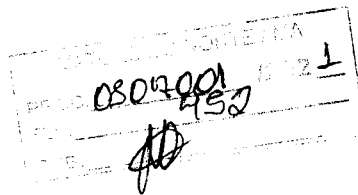
Fortes Contábil

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
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 Vir Ref	0552	001	28825706	762,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825706		762,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825707	428,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825707		428,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825708	1.000,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825708		1.000,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825710	10.000,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825710		10.000,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825711	5.000,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825711		5.000,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825712	20.000,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825712		20.000,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825714	70,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825714		70,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825715	1.000,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825715		1.000,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825716	30,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825716		30,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825717	44.423,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825717		44.423,00
08/06/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref dESP baNCARIA	0552	001	28825718	10,45	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Folha: 134

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

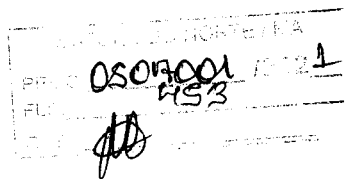
Fortes Contábil

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
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP baNCARIA	0552	001	28825718		10,45
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825719	4.000,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir 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 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825721	67.919,19	
08/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 135

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

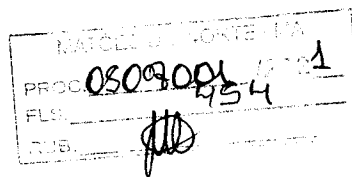
Fortes Contábil

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
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	Vir Ref	0552	001	28825729	200,00	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825729		200,00
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825730	1.491,87	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825730		1.491,87
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref rESGATE	0552	001	28825731	7.990,60	
09/06/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir 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	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825732	11.665,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825732		11.665,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825733	21.150,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825733		21.150,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825734	10.550,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825734		10.550,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825735	25.000,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825735		25.000,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825736	7.280,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir 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...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 136

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

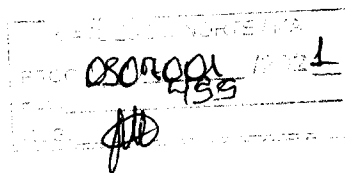
Fortes Contábil

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
		SAQUE	0552	001	28825738		200,00
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825739	30.000,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825739		30.000,00
10/06/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825740	480,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825740		480,00
10/06/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825741	44.930,69	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref aPLICAÇÃO	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	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825742	3.220,00	
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir 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	Vir Ref	0552	001	28825750	2.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825750		2.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825751	7.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825751		7.000,00

Continua...



Folha: 137

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

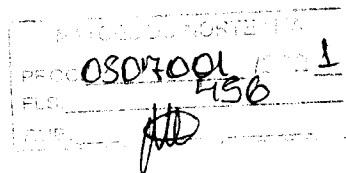
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825752	4.500,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825752		4.500,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825753	2.500,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825753		2.500,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825754	2.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825754		2.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825755	2.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825755		2.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825756	2.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825756		2.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825757	2.500,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825757		2.500,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825758	2.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825758		2.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825759	2.500,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825759		2.500,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825760	6.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825760		6.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825761	6.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825761		6.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825762	5.833,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825762		5.833,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825763	6.047,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825763		6.047,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825764	3.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825764		3.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir 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	Estab	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...

Livro Diário Nº. 8

Folha: 139

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

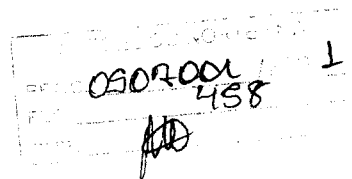
Fortes Contábil

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
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825779	100.007,20	
12/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828593	441,93	
13/06/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO Ref. NFE 000181754 ACO MARANHAO 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 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825782	18.000,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir 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

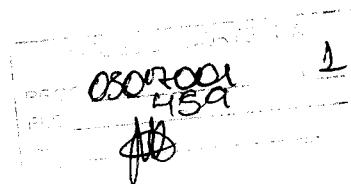
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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	Vir Ref	0552	001	28825794	508,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825794		508,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825795	234,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825795		234,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825796	10.000,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825796		10.000,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825797	200,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825797		200,00
15/06/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825798	635,39	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir 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

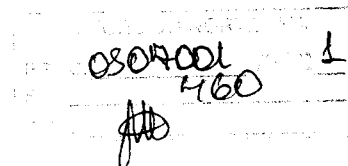
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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					
		Vir Ref	0552	001	28825803	300,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825803		300,00
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825804	3.684,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825804		3.684,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825805	5.272,02	
16/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir 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	0552	001	28828596	1.012,55	
		PLANOS LTDA					
16/06/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		Ref. NFE 000032261 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828596		1.012,55
		PLANOS LTDA					
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
Totais 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					
		Vir Ref	0552	001	28825810	375,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825810		375,00
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825811	200,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825811		200,00
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825812	983,14	
17/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825812		983,14

Continua...



Folha: 142

Livro Diário Nº. 8

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

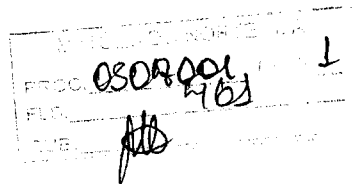
Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825813	51.070,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825813		51.070,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825814	54.600,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825814		54.600,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825815	5.000,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825815		5.000,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825816	5.000,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir 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	Vir Ref	0552	001	28825820	1.744,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825820		1.744,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825821	60.000,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825821		60.000,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825822	200,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825822		200,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825823	7.532,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825823		7.532,00
18/06/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825824	41.980,42	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir 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	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825825	1.001,10	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825825		1.001,10

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 143

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
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 Vir Ref	0552	001	28825828	6.200,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825828		6.200,00
19/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial Vir Ref	0552	001	28825829	650,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825829		650,00
19/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial Vir Ref	0552	001	28825830	2.000,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825830		2.000,00
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825831	8.068,90	
19/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825832	30.000,00	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir 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...

0807001
462
1
110

Livro Diário Nº. 8

Folha: 144

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

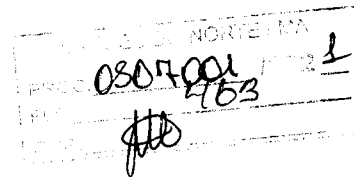
Fortes Contábil

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

Continua...



Folha: 145

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

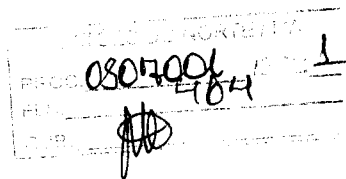
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825850	10,45	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						10,45
		Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825850		
22/06/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						17.872,88
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825851	17.872,88	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						17.872,88
		Vir 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						51,00
		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						179,01
		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						1.500,00
		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						1.500,00
		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						1.500,00
		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						1.500,00
		SAQUE	0552	001	28825857		1.500,00
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825858	635,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						635,00
		Vir Ref	0552	001	28825858		635,00
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825859	150,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						150,00
		Vir Ref	0552	001	28825859		150,00
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825860	1.510,01	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						1.510,01
		Vir Ref	0552	001	28825860		1.510,01
23/06/2020	4.02.02.01.01.0007 - Telefone, Tv acabo e Internet						
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28825861	583,16	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						583,16
		Vir Ref 05/2020	0552	001	28825861		583,16
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28825862	170,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						170,00
		Vir 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 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825864	9.554,85	
23/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref	0552	001	28825868	1.570,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825868		1.570,00
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825869	1.039,48	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825869		1.039,48
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825870	2.948,38	
24/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir 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 Vir Ref	0552	001	28825871	25,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir 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 Vir Ref	0552	001	28825873	500,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825873		500,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825874	5.000,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825874		5.000,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825875	1.876,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825875		1.876,00
25/06/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28825876	10,45	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001 / 2021
FLS.	408
RUB.	408

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	08071001/2021
FLS.	466
RUB.	

Folha: 148

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

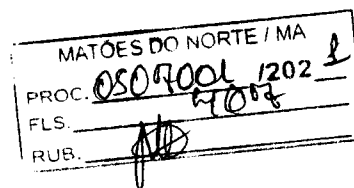
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
		Vir 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...



Folha: 149

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

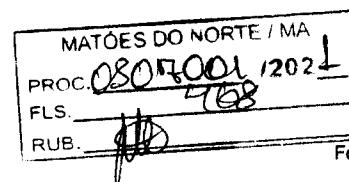
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825903	289,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825903		289,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825904	8,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825904		8,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825905	19,40	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825905		19,40
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825906	200,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825906		200,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825907	21,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825907		21,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825908	249,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825908		249,00
29/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825909	72,30	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825909		72,30
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28825910	3.000,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28825910		3.000,00
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825911	2.090,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825911		2.090,00
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825912	7.188,90	
29/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref rESGATE	0552	001	28825912		7.188,90
Totais do dia 29:						14.377,80	14.377,80
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825913	225,02	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825913		225,02
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825914	125,30	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825914		125,30
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825915	16,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825915		16,00
30/06/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 150

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

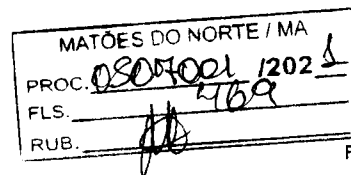
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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	28825916	424,08	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825916		424,08
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825917	5.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825917		5.000,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825918	10.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825918		10.000,00
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825919	15.790,40	
30/06/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825919		15.790,40
30/06/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000187532 ACO MARANHAO	0552	001	28828598	100,83	
		LTDA FILIAL					
30/06/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO					
		Ref. NFE 000187532 ACO MARANHAO	0552	001	28828598		100,83
		LTDA FILIAL					
30/06/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios					
		06/2020	0552	001	28828682	12.177,80	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador					
		06/2020	0552	001	28828682	264,00	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0017	- Periculosidade					
		06/2020	0552	001	28828682	475,86	
30/06/2020	4.02.01.01.01.0018	- Insalubridade 20%					
		06/2020	0552	001	28828682	317,24	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		06/2020	0552	001	28828682		1.032,94
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		06/2020	0552	001	28828682		12.201,96
30/06/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salario					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828683	1.156,77	
30/06/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828683		1.156,77
30/06/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828684	1.470,55	
30/06/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828684		1.470,55
30/06/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828685	1.037,67	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828685		1.037,67
30/06/2020	4.02.03.01.01.0002	- Veiculos					
		Vir Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828777	17.283,33	
30/06/2020	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos					
		Vir Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828777		17.283,33
30/06/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO					
		PAGAMENTO	0552	001	28829166	595,80	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28829166		595,80
Totais do dia 30:						66.460,65	66.460,65
Totais do mês de Junho:						2.083.124,92	2.083.124,92

Continua...



Folha: 151

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
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825921	22.978,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825921		22.978,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825922	79.166,66	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825922		79.166,66
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825923	4.000,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825923		4.000,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825924	193,25	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825924		193,25
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825925	158,37	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825925		158,37
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825926	230,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825926		230,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825927	27,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825927		27,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825928	125,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825928		125,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825929	237,50	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825929		237,50
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825930	47,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825930		47,00
01/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28825931	35,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28825931		35,00
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825932	1.750,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825932		1.750,00
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825933	37.590,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825933		37.590,00
01/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825934	65.751,54	

Continua...

MATOES DO NORTE / MA	
PRCC.	08070001/2021
FLS.	4710
RUB.	

Folha: 152

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

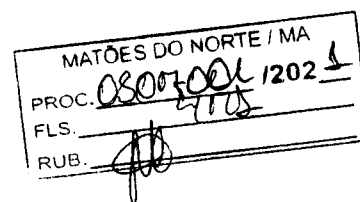
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28825934		65.751,54
Totais do dia 01:						212.289,32	212.289,32
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825935	40.000,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825935		40.000,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825936	69.600,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825936		69.600,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825937	108.100,00	
02/07/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825937		108.100,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825938	82.580,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825938		82.580,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825939	47.500,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825939		47.500,00
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825940	466,43	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825940		466,43
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825941	150,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825941		150,00
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825942	30,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825942		30,00
02/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825943	11,60	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825943		11,60
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825944	2.600,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825944		2.600,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825945	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825945		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825946	1.300,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825946		1.300,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825947	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 153

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

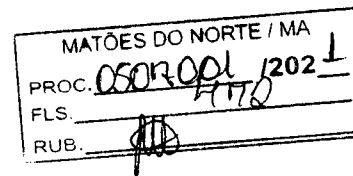
Fortes Contábil

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
		Vir Ref	0552	001	28825947		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825948	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825948		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825949	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825949		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825950	2.400,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825950		2.400,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825951	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825951		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825952	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825952		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825953	1.435,20	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825953		1.435,20
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825954	1.435,20	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825954		1.435,20
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825955	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825955		3.000,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825956	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825956		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825957	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825957		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825958	4.500,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825958		4.500,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825959	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825959		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28825960	1.337,68	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28825960		1.337,68
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 154

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
		Vir Ref	0552	001	28825961	1.337,68	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825961		1.337,68
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825962	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825962		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825963	1.876,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825963		1.876,00
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825964	955,88	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825964		955,88
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825965	16.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825965		16.000,00
02/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref qAPLICAÇÃO	0552	001	28825966	288.620,81	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref qAPLICAÇÃO	0552	001	28825966		288.620,81
			Totais do dia 02:			695.560,00	695.560,00
03/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825967	480,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825967		480,00
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825968	418,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825968		418,00
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825969	434,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825969		434,00
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28825970	500,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28825970		500,00
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825971	1.832,00	
03/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28825971		1.832,00
			Totais do dia 03:			3.664,00	3.664,00
05/07/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828973	12.201,96	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref 06/2020	0552	001	28828973		12.201,96
			Totais do dia 05:			12.201,96	12.201,96
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28825972	539,60	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28825972		539,60

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001 / 202 2
FLS.	1173
RUB.	111

Folha: 155

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825973	13,90	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825973		13,90
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825974	50,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825974		50,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825975	55,36	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825975		55,36
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825976	72,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825976		72,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825977	80,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825977		80,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825978	12,37	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825978		12,37
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825979	7,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825979		7,00
06/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825980	100,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825980		100,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825981	635,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825981		635,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825982	40,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825982		40,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825983	25.000,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825983		25.000,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825984	50.000,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825984		50.000,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825985	45.221,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825985		45.221,00
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825986	4.000,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0802001 1202
FLS.	478
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 156

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
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825986		4.000,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28825987	125.826,23	
06/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref rESGATE	0552	001	28825987		125.826,23
Totais do dia 06:						251.652,46	251.652,46
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825988	17.400,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825988		17.400,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825989	17.400,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28825989		17.400,00
07/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825990	333,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825990		333,00
07/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28825991	200,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28825991		200,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28825992	500,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28825992		500,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825993	4.200,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825993		4.200,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825994	15.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825994		15.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825995	9.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825995		9.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825996	12.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825996		12.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825997	12.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825997		12.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825998	9.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28825998		9.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28825999	1.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001/2021
FLS.	MTA
RUB.	

Folha: 157

Livro Diário Nº. 8

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

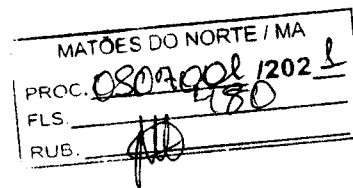
Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref	0552	001	28825999		1.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826000	9.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826000		9.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826001	9.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826001		9.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826002	4.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826002		4.000,00
07/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref dESP baNCARIA	0552	001	28826003	31,35	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref dESP baNCARIA	0552	001	28826003		31,35
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref rESGATe	0552	001	28826004	50.464,35	
07/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref rESGATe	0552	001	28826004		50.464,35
					Totais do dia 07:	170.528,70	170.528,70
08/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826005	189,33	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826005		189,33
08/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826006	23,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826006		23,00
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826007	3.000,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826007		3.000,00
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826008	800,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826008		800,00
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826009	30.000,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826009		30.000,00
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826010	1.082,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826010		1.082,00
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826011	34.905,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826011		34.905,00
08/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref dESP bANCaRIA	0552	001	28826012	10,45	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref dESP bANCaRIA	0552	001	28826012		10,45

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 158

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
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28826013	70.009,78	
08/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref rESGATE	0552	001	28826013		70.009,78
Totais do dia 08:						140.019,56	140.019,56
09/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826014	6,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826014		6,00
09/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826015	525,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826015		525,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826016	65.000,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826016		65.000,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826017	30.000,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826017		30.000,00
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28826018	95.531,00	
09/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref rESGATE	0552	001	28826018		95.531,00
09/07/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000033332 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828599	2.481,60	
09/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000033332 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828599		2.481,60
09/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828904	2.481,60	
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828904		2.481,60
Totais do dia 09:						196.025,20	196.025,20
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826019	36.259,89	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826019		36.259,89
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826020	94.050,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826020		94.050,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826021	23.345,08	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826021		23.345,08
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826022	6.000,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826022		6.000,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826023	8.000,00	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	0303002 1202 D
FLS.	782
RUB.	

Folha: 159

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

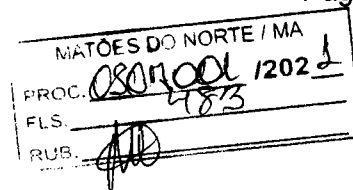
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826023		8.000,00
10/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826024	82,50	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826024		82,50
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826025	1.150,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826025		1.150,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826026	800,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826026		800,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826027	1.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826027		1.000,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826028	50.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826028		50.000,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826029	42.340,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826029		42.340,00
10/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826030	10,45	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826030		10,45
10/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826031	480,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826031		480,00
10/07/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos PAGAMENTO	0552	001	28826032	499,67	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826032		499,67
10/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826033	71.292,35	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826033		71.292,35
			Totais do dia 10:			335.309,94	335.309,94
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826038	3.220,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826038		3.220,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826039	11.665,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826039		11.665,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826040	13.350,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826040		13.350,00

Continua...



Folha: 160

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826041	7.800,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826041		7.800,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826042	7.280,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826042		7.280,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826044	10.550,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826044		10.550,00
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826045	25.000,00	
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826045		25.000,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826046	100,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826046		100,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826047	51,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826047		51,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826048	55,66	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826048		55,66
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826049	50,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826049		50,00
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826050	20,68	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826050		20,68
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826051	30,06	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826051		30,06
13/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826052	70,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826052		70,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826053	555,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826053		555,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826054	200,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826054		200,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826055	2.000,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0302001 / 2021
FLS.	484
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 161

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

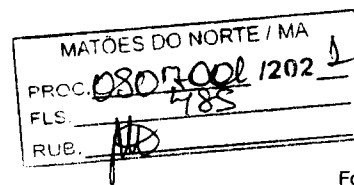
Fortes Contábil

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
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826055		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826056	4.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826056		4.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826057	65.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826057		65.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826058	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826058		2.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826059	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826059		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826060	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826060		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826061	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826061		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826062	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826062		2.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826063	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826063		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826064	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826064		2.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826065	220,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826065		220,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826066	780,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826066		780,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826067	6.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826067		6.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826068	2.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826068		2.500,00

Continua...



Folha: 162

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

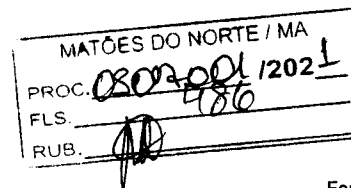
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826069	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826069		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826070	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826070		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826071	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826071		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826072	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826072		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826073	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826073		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826074	2.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826074		2.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826075	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826075		1.000,00
13/07/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vir Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826076	104,50	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref dESP bNACaRIA	0552	001	28826076		104,50
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref rESGATE	0552	001	28826077	27.871,90	
13/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref rESGATE	0552	001	28826077		27.871,90
Totais do dia 13:						213.473,80	213.473,80
14/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826078	10,49	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826078		10,49
14/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826079	5,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826079		5,00
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826080	8.500,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826080		8.500,00
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826081	3.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826081		3.000,00
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 163

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

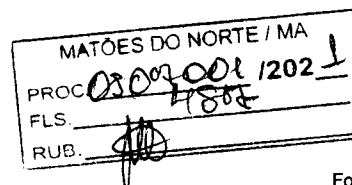
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28826082	11.515,49	
14/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28826082		11.515,49
					Totais do dia 14:	23.030,98	23.030,98
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826083	10.000,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826083		10.000,00
15/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826084	33,28	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826084		33,28
15/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826085	323,05	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826085		323,05
15/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826086	69,27	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826086		69,27
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826087	10.000,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826087		10.000,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826088	3.684,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826088		3.684,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826089	200,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826089		200,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826090	10.000,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826090		10.000,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826091	60,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826091		60,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28826092	14.369,60	
15/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28826092		14.369,60
					Totais do dia 15:	48.739,20	48.739,20
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826093	56,88	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826093		56,88
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826094	100,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826094		100,00
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...



Folha: 164

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	28826095	4,84	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						4,84
		PAGAMENTO	0552	001	28826095		
16/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826096	50,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826096		50,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826097	110,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826097		110,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826098	100,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826098		100,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826099	300,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826099		300,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826100	182,50	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826100		182,50
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826101	134,81	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826101		134,81
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826102	1.039,03	
16/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826102		1.039,03
					Totais do dia 16:	2.078,06	2.078,06
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826103	12.624,00	
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826103		12.624,00
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826104	987,05	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826104		987,05
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826105	7,60	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826105		7,60
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826106	104,38	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826106		104,38
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826107	179,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826107		179,00
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826108	8,00	

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	988
RUB.	

Folha: 165

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

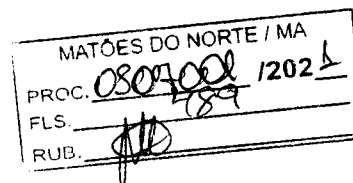
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826108		8,00
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826110	113,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826110		113,00
17/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826111	24,90	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826111		24,90
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826112	10.000,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826112		10.000,00
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826113	32.767,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826113		32.767,00
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826114	31.566,93	
17/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref rESGATE	0552	001	28826114		31.566,93
Totais do dia 17:						88.381,86	88.381,86
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826115	54.600,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826115		54.600,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826117	27.000,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826117		27.000,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826118	230,01	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826118		230,01
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826119	111,23	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826119		111,23
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826120	113,71	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826120		113,71
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826121	40,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826121		40,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826122	33,18	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826122		33,18
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826123	58,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Folha: 166

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	28826123		58,50
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826124	113,98	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826124		113,98
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826125	132,11	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826125		132,11
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826126	29,63	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826126		29,63
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826127	121,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826127		121,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826128	273,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826128		273,50
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826129	139,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826129		139,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826130	12,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826130		12,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826132	136,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826132		136,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826133	69,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826133		69,00
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826134	783,50	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826134		783,50
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826135	49,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826135		49,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826136	3.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826136		3.000,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826137	3.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826137		3.000,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	03010001/2021
FLS.	490
RUB.	

Folha: 167

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
		Vir Ref	0552	001	28826138	3.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826138		3.000,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826139	889,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826139		889,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826140	40.569,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826140		40.569,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826141	20.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826141		20.000,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826142	130,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826142		130,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826143	16,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826143		16,00
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826144	250,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826144		250,00
20/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826145	8.300,65	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826145		8.300,65
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826147	25,58	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826147		25,58
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826148	52,60	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826148		52,60
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826149	19,95	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826149		19,95
20/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826150	13,03	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826150		13,03
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref rRESGATE	0552	001	28826151	111,16	
20/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref rRESGATE	0552	001	28826151		111,16
					Totais do dia 20:	163.422,32	163.422,32
22/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826152	8,45	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001 1202
FLS.	795
RUB.	

Folha: 168

Livro Diário Nº. 8

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

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826152		8,45
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826153	10.000,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826153		10.000,00
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826155	340,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826155		340,00
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref rESGATE	0552	001	28826156	10.348,45	
22/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref rESGATE	0552	001	28826156		10.348,45
Totais do dia 22:						20.696,90	20.696,90
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826157	1.112,89	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826157		1.112,89
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826158	9,36	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826158		9,36
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826159	109,00	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826159		109,00
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826160	52,50	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826160		52,50
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826161	75,22	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826161		75,22
23/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826162	162,30	
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826162		162,30
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref rESGATE	0552	001	28826163	1.521,27	
23/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref rESGATE	0552	001	28826163		1.521,27
23/07/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000033946 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828600	1.214,70	
23/07/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000033946 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828600		1.214,70
23/07/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	PAGAMENTO	0552	001	28828905	1.214,70	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828905		1.214,70
Totais do dia 23:						5.471,94	5.471,94
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001/2021
FLS.	492
RUB.	

Folha: 169

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
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826164	11.000,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826164		11.000,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826165	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826165		48.080,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826166	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826166		48.080,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826167	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826167		48.080,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826168	48.080,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826168		48.080,00
24/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826169	200,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826169		200,00
24/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826170	18,90	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826170		18,90
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826171	355,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826171		355,00
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826172	9.600,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826172		9.600,00
24/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826173	193.146,10	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826173		193.146,10
					Totais do dia 24:	406.640,00	406.640,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826174	40,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826174		40,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826175	114,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826175		114,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826176	578,66	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826176		578,66
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826177	149,94	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001/2021
FLS.	493
RUB.	

Folha: 170

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
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826177		149,94
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826178	60,99	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826178		60,99
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826179	10,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826179		10,00
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826180	193,64	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826180		193,64
27/07/2020	4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826181	31,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826181		31,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref	0552	001	28826182	14.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826182		14.000,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref	0552	001	28826183	20.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826183		20.000,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref	0552	001	28826184	650,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826184		650,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref	0552	001	28826185	300,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826185		300,00
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir Ref	0552	001	28826186	10.000,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826186		10.000,00
27/07/2020	4.02.04.01.01.0002	Taxas Federais Vir Ref	0552	001	28826187	48,60	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826187		48,60
27/07/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826188	10,45	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826188		10,45
27/07/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826189	19,50	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826189		19,50
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28826190	46.206,78	
27/07/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref rESGATE	0552	001	28826190		46.206,78

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001/2021
FLS.	494
RUB.	

Folha: 171

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
Totals do dia 27:						92.413,56	92.413,56
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826191	79.166,66	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826191		79.166,66
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826192	660,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826192		660,00
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826193	150,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826193		150,00
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826194	241,32	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826194		241,32
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826195	17,25	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826195		17,25
28/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826196	77,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826196		77,00
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826197	700,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826197		700,00
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826198	1.100,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826198		1.100,00
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais Vir Ref	0552	001	28826199	171,97	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826199		171,97
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826200	150,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826200		150,00
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais Vir Ref	0552	001	28826201	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826201		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais Vir Ref	0552	001	28826202	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826202		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais Vir Ref	0552	001	28826203	580,50	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826203		580,50
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	495
RUB.	

Folha: 172

Livro Diário Nº. 8

Fortes Contábil

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	
		Vir Ref	0552	001	28826204	580,50		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826204		580,50	
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais						
		Vir Ref	0552	001	28826205	580,50		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826205		580,50	
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais						
		Vir Ref	0552	001	28826206	580,50		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826206		580,50	
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais						
		Vir Ref	0552	001	28826207	961,56		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826207		961,56	
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais						
		Vir Ref	0552	001	28826208	971,97		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826208		971,97	
28/07/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais						
		Vir Ref	0552	001	28826210	318,05		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826210		318,05	
28/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826211	70.164,54		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826211		70.164,54	
			Totals do dia 28:				158.333,32	158.333,32
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826212	350,00		
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826212		350,00	
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826213	180,00		
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826213		180,00	
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826214	68,00		
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826214		68,00	
29/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826215	54,00		
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826215		54,00	
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826216	49.900,00		
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826216		49.900,00	
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826217	488,99		
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826217		488,99	
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826218	200,00		

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	496
RUB.	

Folha: 173

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
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826218		200,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826219	5.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826219		5.000,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826220	233,94	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826220		233,94
29/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826222	10,45	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826222		10,45
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref rESGATE	0552	001	28826224	56.485,38	
29/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref rESGATE	0552	001	28826224		56.485,38
Totais do dia 29:						112.970,76	112.970,76
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826227	22.978,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826227		22.978,00
30/07/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826229	123,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826229		123,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826231	428,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826231		428,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826232	450,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826232		450,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826233	60.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826233		60.000,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826235	1.500,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826235		1.500,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826236	2.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826236		2.000,00
30/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826238	10,45	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826238		10,45
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826239	10.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001202 ↓
FLS.	49A
RUB.	

Folha: 174

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
		Vir Ref	0552	001	28826239		10.000,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28826240	51.533,45	
30/07/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref rESGATE	0552	001	28826240		51.533,45
					Totais do dia 30:	149.022,90	149.022,90
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826242	194.243,57	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826242		194.243,57
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826243	108.100,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826243		108.100,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826244	47.500,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826244		47.500,00
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826245	736,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826245		736,00
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826247	12,70	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826247		12,70
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826248	31,16	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826248		31,16
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826249	115,47	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826249		115,47
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826251	97,37	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826251		97,37
31/07/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826253	330,50	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826253		330,50
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826254	1.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826254		1.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826255	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826255		9.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826256	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826256		9.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	498
RUB.	

Folha: 175

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
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826257	10.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826257		10.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826258	3.600,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826258		3.600,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826260	3.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826260		3.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826261	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826261		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826262	995,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826262		995,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826263	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826263		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826264	4.500,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826264		4.500,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826265	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826265		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826266	1.337,68	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826266		1.337,68
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826267	1.337,68	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826267		1.337,68
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826268	955,88	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826268		955,88
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826269	1.876,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826269		1.876,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826270	1.435,20	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826270		1.435,20
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826271	1.435,20	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507-001/2021
FLS.	499
RUB.	

Folha: 176

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
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826271		1.435,20
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826272	3.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826272		3.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826275	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826275		9.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826276	9.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826276		9.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826277	15.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826277		15.000,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826278	4.166,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826278		4.166,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826279	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826279		5.000,00
31/07/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826281	148,10	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref dESP bANCARIA	0552	001	28826281		148,10
31/07/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826283	250.865,11	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref aPLICAÇÃO	0552	001	28826283		250.865,11
31/07/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000034300 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828601	1.927,35	
31/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000034300 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828601		1.927,35
31/07/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios 07/2020	0552	001	28828688	11.768,60	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador 07/2020	0552	001	28828688	264,00	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0017	- Periculosidade 07/2020	0552	001	28828688	475,86	
31/07/2020	4.02.01.01.01.0018	- Insalubridade 20% 07/2020	0552	001	28828688	317,24	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher 07/2020	0552	001	28828688		989,42
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 07/2020	0552	001	28828688		11.836,28
31/07/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13° Salario Vir Ref 07/2020	0552	001	28828689	1.122,67	
31/07/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	500
RUB.	10

Folha: 177

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref 07/2020	0552	001	28828689		1.122,67
31/07/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias					
		Vir Ref 07/2020	0552	001	28828690	1.425,08	
31/07/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		Vir Ref 07/2020	0552	001	28828690		1.425,08
31/07/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS					
		Vir Ref 07/2020	0552	001	28828693	1.004,93	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir Ref 07/2020	0552	001	28828693		1.004,93
31/07/2020	4.02.03.01.01.0002	- Veículos					
		Vir Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828778	17.283,33	
31/07/2020	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos					
		Vir Ref DEPRECIACÃO	0552	001	28828778		17.283,33
31/07/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828906	1.927,35	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828906		1.927,35
Totals do dia 31:						737.203,55	737.203,55
Totals do mês de Julho:						4.239.130,29	4.239.130,29
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826319	95,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826319		95,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826320	10.000,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826320		10.000,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826321	47,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826321		47,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826322	202,35	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826322		202,35
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826323	3.822,80	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826323		3.822,80
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826324	3.700,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826324		3.700,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826325	190,32	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826325		190,32
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826326	287,33	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826326		287,33
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826327	378,00	

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	03070001 12021
FLS.	502
RUB.	110

Folha: 178

Livro Diário Nº. 8

Fortes Contábil

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	28826327		378,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826328	130,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826328		130,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826329	36,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826329		36,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826330	105,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826330		105,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826331	44,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826331		44,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826332	17,58	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826332		17,58
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826333	393,87	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826333		393,87
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826334	42,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826334		42,00
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826335	188,72	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826335		188,72
03/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826336	66,10	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826336		66,10
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826337	3.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826337		3.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826338	3.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826338		3.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826339	1.105,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826339		1.105,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826340	37.420,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826340		37.420,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	502
RUB.	JDD

Folha: 179

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	28826341	5.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826341		5.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826342	30.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826342		30.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826343	1.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826343		1.000,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826344	1.200,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826344		1.200,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28826345	35,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826345		35,00
03/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vlr Ref	0552	001	28826346	91,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826346		91,00
03/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vlr Ref	0552	001	28826347	135,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28826347		135,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826348	81.542,07	
03/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826348		81.542,07
03/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000003247 A C COMERCIO EIRELI	0552	001	28828602	3.700,00	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0027	- A C COMERCIO EIRELI					
		Ref. NFE 000003247 A C COMERCIO EIRELI	0552	001	28828602		3.700,00
03/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000002668 L CARVALHO DE LIMA	0552	001	28828603	1.849,95	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0028	- L CARVALHO DE LIMA					
		Ref. NFE 000002668 L CARVALHO DE LIMA	0552	001	28828603		1.849,95
03/08/2020	2.01.01.01.01.0027	- A C COMERCIO EIRELI					
		PAGAMENTO	0552	001	28828960	3.700,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828960		3.700,00
03/08/2020	2.01.01.01.01.0028	- L CARVALHO DE LIMA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828961	1.849,95	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828961		1.849,95
Totais do dia 03:						194.374,04	194.374,04
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826349	1.104,22	
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001 1202
FLS.	503
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 180

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
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826349		1.104,22
04/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826350	39,50	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826350		39,50
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826351	1.300,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826351		1.300,00
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826352	30.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826352		30.000,00
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826353	16.000,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826353		16.000,00
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826354	46.235,28	
04/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826354		46.235,28
			Totais do dia 04:			94.679,00	94.679,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826355	439,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826355		439,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826356	1.449,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826356		1.449,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826357	1.292,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826357		1.292,00
05/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826358	69,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826358		69,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826359	800,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826359		800,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826360	16.985,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826360		16.985,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826361	3.000,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826361		3.000,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826362	2.600,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826362		2.600,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001 / 2022
FLS.	904
RUB.	

Folha: 181

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826363	900,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826363		900,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826364	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826364		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826365	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826365		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826366	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826366		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826367	2.500,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826367		2.500,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826368	18.400,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826368		18.400,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vir Ref	0552	001	28826369	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826369		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vir Ref	0552	001	28826370	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826370		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vir Ref	0552	001	28826371	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826371		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vir Ref	0552	001	28826372	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826372		85,00
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826373	16,77	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826373		16,77
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826374	5,78	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826374		5,78
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vir Ref	0552	001	28826375	85,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826375		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais					
		Vir Ref	0552	001	28826376	85,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05030001/2021
FLS.	303
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 182

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
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826376		85,00
05/08/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais	Vir Ref	0552	001	28826377	497,13	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826377		497,13
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826378	56.963,68	
05/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826378		56.963,68
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir Ref 07/2020	0552	001	28828974	11.836,28	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref 07/2020	0552	001	28828974		11.836,28
Totais do dia 05:						125.763,64	125.763,64
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826379	5.000,00	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826379		5.000,00
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826380	122,42	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826380		122,42
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826381	370,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826381		370,00
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826382	106,98	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826382		106,98
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826383	82,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826383		82,00
06/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826384	79,90	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826384		79,90
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826385	1.600,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826385		1.600,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826386	1.200,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826386		1.200,00
06/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826387	1.438,70	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826387		1.438,70
06/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000200652 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828604	516,33	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	0507001/2028
FLS.	506
RUB.	

Folha: 183

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. NFE 000200652 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828604		516,33
06/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000007704 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828605	118,22	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
		Ref. NFE 000007704 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828605		118,22
Totais do dia 06:						10.634,55	10.634,55
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826388	33.250,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826388		33.250,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826390	39.900,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826390		39.900,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826391	20.608,23	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826391		20.608,23
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826392	45.600,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826392		45.600,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826393	12,77	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826393		12,77
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826394	30,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826394		30,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826395	5.944,90	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826395		5.944,90
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826396	62,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826396		62,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826397	50,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826397		50,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826398	240,24	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826398		240,24
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826399	160,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826399		160,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826400	230,90	

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.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	5007
RUB.	

Folha: 184

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826400		230,90
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826401	600,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826401		600,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826402	4,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826402		4,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826403	148,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826403		148,00
07/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826404	10,52	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826404		10,52
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826405	500,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826405		500,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826406	9.750,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826406		9.750,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826407	1.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826407		1.000,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826408	20.000,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826408		20.000,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826409	200,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826409		200,00
07/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826410	100.414,90	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826410		100.414,90
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000034560 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828606	5.915,30	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	Ref. NFE 000034560 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828606		5.915,30
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000628561 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-COHAMA	0552	001	28828607	309,60	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0022 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507-001/2021
FLS.	508
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 185

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
		Ref. NFE 000628561 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-COHAMA	0552	001	28828607		309,60
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000007777 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828608	1.539,99	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
		Ref. NFE 000007777 DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0552	001	28828608		1.539,99
07/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000766846 POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0552	001	28828609	5.289,25	
07/08/2020	2.01.01.01.01.0022	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO					
		Ref. NFE 000766846 POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0552	001	28828609		5.289,25
07/08/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828907	5.915,30	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828907		5.915,30
07/08/2020	2.01.01.01.01.0022	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO					
		PAGAMENTO	0552	001	28828936	5.598,85	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828936		5.598,85
07/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828953	1.658,21	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828953		1.658,21
					Totais do dia 07:	304.942,96	304.942,96
08/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000201324 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828610	405,00	
08/08/2020	2.01.01.01.01.0010	- ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO					
		Ref. NFE 000201324 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828610		405,00
					Totais do dia 08:	405,00	405,00
09/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000470998 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0552	001	28828611	382,66	
09/08/2020	2.01.01.01.01.0023	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Ref. NFE 000470998 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0552	001	28828611		382,66
09/08/2020	2.01.01.01.01.0023	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828948	382,66	
09/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828948		382,66
					Totais do dia 09:	765,32	765,32
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826411	7.800,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826411		7.800,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826412	13.350,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826412		13.350,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826413	7.280,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001/2021
FLS.	508
RUB.	10

Livro Diário Nº. 8

Folha: 186

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
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826413		7.280,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826414	10.550,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826414		10.550,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826415	25.000,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826415		25.000,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826416	50,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826416		50,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826417	222,17	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826417		222,17
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826418	43,99	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826418		43,99
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826419	81,12	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826419		81,12
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826420	200,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826420		200,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826421	30,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826421		30,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826422	210,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826422		210,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826423	70,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826423		70,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826424	33,98	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826424		33,98
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826425	89,75	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826425		89,75
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826426	28,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826426		28,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0207001/2021
FLS.	510
RUB.	

Folha: 187

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826427	37,70	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826427		37,70
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826428	21,32	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826428		21,32
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826429	359,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826429		359,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826430	289,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826430		289,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826431	144,98	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826431		144,98
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826432	150,50	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826432		150,50
10/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826433	18,07	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826433		18,07
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826434	1.277,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826434		1.277,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826435	37.459,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826435		37.459,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826436	23.883,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826436		23.883,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826437	233,94	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826437		233,94
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826438	700,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826438		700,00
10/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826439	480,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826439		480,00
10/08/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Vir Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826440	276,63	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	511
RUB.	

Folha: 188

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826440		276,63
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RESGATE	0552	001	28826441	2.409,15	
10/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref RESGATE	0552	001	28826441		2.409,15
Totais do dia 10:						132.778,30	132.778,30
11/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826442	63,44	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826442		63,44
11/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826443	71,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826443		71,00
11/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826444	50,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826444		50,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826445	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826445		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826446	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826446		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826447	16.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826447		16.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826448	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826448		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826449	4.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826449		4.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826450	2.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826450		2.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826451	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826451		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826452	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826452		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826453	2.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0907000/2021
FLS.	932
RUB.	

Folha: 189

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
		Vir Ref	0552	001	28826453		2.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826454	2.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826454		2.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826455	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826455		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826456	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826456		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826457	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826457		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826458	10.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826458		10.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826459	10.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826459		10.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826460	37.200,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826460		37.200,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826461	3.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826461		3.000,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826462	2.500,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826462		2.500,00
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826463	800,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826463		800,00
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826464	112.184,44	
11/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826464		112.184,44
			Totais do dia 11:			224.368,88	224.368,88
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826465	102,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826465		102,00
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826466	197,36	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826466		197,36

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0907001/2021
FLS.	533
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 190

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
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826467	37,80	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826467		37,80
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826468	100,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826468		100,00
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826469	177,60	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826469		177,60
12/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826470	210,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826470		210,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826471	3.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826471		3.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28826472	3.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28826472		3.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826473	4.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826473		4.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826474	3.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826474		3.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826475	10.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826475		10.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826476	6.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826476		6.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826477	6.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826477		6.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826478	11.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826478		11.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826479	4.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826479		4.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826480	6.000,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	534
RUB.	

Folha: 191

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
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826480		6.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826481	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826481		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826482	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826482		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826484	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826484		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826485	2.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826485		2.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826486	2.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826486		2.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826487	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826487		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826488	1.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826488		1.000,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826489	8.500,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826489		8.500,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RESGATE	0552	001	28826490	74.324,76	
12/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref RESGATE	0552	001	28826490		74.324,76
12/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados Ref. NFE 000034718 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828612	1.259,96	
12/08/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA Ref. NFE 000034718 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828612		1.259,96
12/08/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828908	1.259,96	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828908		1.259,96
Totals do dia 12:						151.169,44	151.169,44
13/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826491	115,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826491		115,00
13/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826492	64,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	539
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 8

Folha: 192

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
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826492		64,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826493	4.000,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826493		4.000,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RESGATE	0552	001	28826494	4.179,00	
13/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref RESGATE	0552	001	28826494		4.179,00
Totals do dia 13:						8.358,00	8.358,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826495	25.000,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826495		25.000,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826496	16.960,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826496		16.960,00
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826497	164,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826497		164,00
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826498	22,77	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826498		22,77
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826499	107,58	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826499		107,58
14/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826500	10,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826500		10,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826501	1.068,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826501		1.068,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826502	40.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826502		40.000,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826503	100,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826503		100,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826504	5.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826504		5.000,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826505	955,88	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	936
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 193

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
		Vir Ref	0552	001	28826505		955,88
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826506	5.015,74	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826506		5.015,74
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826507	10.483,97	
14/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826507		10.483,97
Totais do dia 14:						104.887,94	104.887,94
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826508	300,00	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826508		300,00
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826509	3.000,00	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826509		3.000,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826510	600,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826510		600,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826511	100,87	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826511		100,87
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826512	12,75	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826512		12,75
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826514	79,81	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826514		79,81
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826515	17,25	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826515		17,25
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826516	15,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826516		15,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826517	2.400,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826517		2.400,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826518	130,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826518		130,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826519	158,40	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826519		158,40

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PRCC.	0501001 / 2021
FLS.	534
RUB.	

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: 194

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826520	64,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826520		64,00
17/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826521	93,16	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826521		93,16
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826522	1.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826522		1.000,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826523	1.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826523		1.000,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826524	100,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826524		100,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826525	101,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826525		101,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826526	5.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826526		5.000,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref	0552	001	28826527	1.600,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref	0552	001	28826527		1.600,00
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826528	9.172,24	
17/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vlr Ref RESGATE	0552	001	28826528		9.172,24
Totals do dia 17:						24.944,48	24.944,48
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826529	7.650,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826529		7.650,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826530	7.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826530		7.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826531	15.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826531		15.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826532	5.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826532		5.000,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001 1202 2
FLS.	538
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 195

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
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826533	3.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826533		3.000,00
18/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826534	37,59	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826534		37,59
18/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826535	37.612,41	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826535		37.612,41
		Totais do dia 18:				75.300,00	75.300,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826536	6.511,00	
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826536		6.511,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826537	10.689,00	
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO RECEBIMENTO	0552	001	28826537		10.689,00
19/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826538	232,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826538		232,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826539	103.000,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826539		103.000,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826540	3.000,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826540		3.000,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826541	89.032,00	
19/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826541		89.032,00
		Totais do dia 19:				212.464,00	212.464,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826543	233.631,77	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826543		233.631,77
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826544	80.493,04	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826544		80.493,04
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826545	14.900,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826545		14.900,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826546	5.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826546		5.000,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/202
FLS.	519
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 196

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

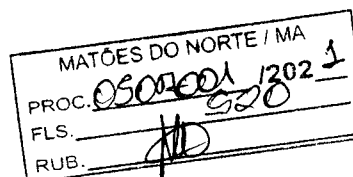
Fortes Contábil

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
		Vir Ref	0552	001	28826547	20.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826547		20.000,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826549	3.684,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826549		3.684,00
20/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826550	270.540,81	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826550		270.540,81
			Totais do dia 20:			628.249,62	628.249,62
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826552	5.300,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826552		5.300,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826553	5.300,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826553		5.300,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826574	4.280,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826574		4.280,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826576	120.000,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826576		120.000,00
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826577	150,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826577		150,00
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826578	43,50	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826578		43,50
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826579	236,17	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826579		236,17
21/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826581	107,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826581		107,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826583	1.700,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826583		1.700,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826587	60.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826587		60.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826590	10.000,00	

Continua...



Folha: 197

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

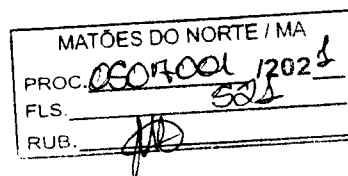
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

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
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826590		10.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826591	5.300,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826591		5.300,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826592	3.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826592		3.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826594	1.950,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826594		1.950,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826595	40.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826595		40.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826603	1.500,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826603		1.500,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826605	50.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826605		50.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826607	7.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826607		7.000,00
21/08/2020	4.02.02.01.01.0005 - Energia Elétrica	Vir Ref 07/2020	0552	001	28826610	1.055,26	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref 07/2020	0552	001	28826610		1.055,26
21/08/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826621	10,45	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826621		10,45
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826622	47.172,38	
21/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826622		47.172,38
					Totals do dia 21:	364.104,76	364.104,76
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826623	52.000,00	
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826623		52.000,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826624	12,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826624		12,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826625	20,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 198

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
		PAGAMENTO	0552	001	28826625		20,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826626	100,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826626		100,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826627	167,42	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826627		167,42
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826628	769,50	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826628		769,50
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826629	70,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826629		70,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826630	75,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826630		75,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826631	137,70	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826631		137,70
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826632	50,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826632		50,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826633	130,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826633		130,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826634	6,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826634		6,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826635	38,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826635		38,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826636	80,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826636		80,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826637	344,73	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826637		344,73
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826638	18,90	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826638		18,90
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	522
RUB.	

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: 199

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826639	58,54	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826639		58,54
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826640	122,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826640		122,00
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826641	778,03	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826641		778,03
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826642	82,02	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826642		82,02
24/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826643	153,78	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826643		153,78
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826644	200,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826644		200,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826645	900,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826645		900,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826646	150,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826646		150,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826647	2.500,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826647		2.500,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826648	1.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826648		1.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826649	680,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826649		680,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826650	30.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826650		30.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826651	60.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28826651		60.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28826652	75.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202-4
FLS.	523
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 200

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
		Vir Ref	0552	001	28826652		75.000,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826653	195,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826653		195,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826654	121.838,62	
24/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826654		121.838,62
Totais do dia 24:						347.677,24	347.677,24
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826655	20,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826655		20,00
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826656	554,85	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826656		554,85
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826657	368,60	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826657		368,60
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826658	100,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826658		100,00
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826659	150,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826659		150,00
25/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826660	150,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826660		150,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826661	150,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826661		150,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826662	2.850,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826662		2.850,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826663	3.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826663		3.000,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826664	100,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826664		100,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826665	6.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826665		6.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001/2021
FLS.	524
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 201

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
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826666	5.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826666		5.000,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826667	30.000,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826667		30.000,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826668	45.663,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826668		45.663,00
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826669	5.600,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826669		5.600,00
25/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826670	19,50	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826670		19,50
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826671	99.725,95	
25/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826671		99.725,95
Totais do dia 25:						199.451,90	199.451,90
26/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826672	960,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826672		960,00
26/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826674	26,33	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826674		26,33
26/08/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826675	50,56	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826675		50,56
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826676	200,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826676		200,00
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826677	1.236,89	
26/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826677		1.236,89
26/08/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000604698 POTIGUAR	0552	001	28828613	3.096,00	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA-COHAMA					
26/08/2020	2.01.01.01.01.0022	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO					
		Ref. NFE 000604698 POTIGUAR	0552	001	28828613		3.096,00
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
		LTDA-COHAMA					
26/08/2020	2.01.01.01.01.0022	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-CO					
		PAGAMENTO	0552	001	28828938	3.096,00	

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.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001 12022
FLS.	525
RUB.	110

Folha: 202

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828938		3.096,00
Totais do dia 26:						8.665,78	8.665,78
27/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826679	50,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826679		50,00
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826680	1.000,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826680		1.000,00
27/08/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancárias	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826681	10,45	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826681		10,45
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826684	1.060,45	
27/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826684		1.060,45
27/08/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000207892 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828614	529,40	
27/08/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	Ref. NFE 000207892 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828614		529,40
27/08/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	PAGAMENTO	0552	001	28829167	1.450,73	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28829167		1.450,73
Totais do dia 27:						4.101,03	4.101,03
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826685	10.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826685		10.000,00
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826686	10.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826686		10.000,00
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826687	5.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826687		5.000,00
28/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826688	12,92	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826688		12,92
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826689	2.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826689		2.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826690	15.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826690		15.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001/2021
FLS.	906
RUB.	

Folha: 203

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref	0552	001	28826691	30.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826691		30.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826692	2.964,04	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826692		2.964,04
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826693	24.976,96	
28/08/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826693		24.976,96
			Totais do dia 28:			99.953,92	99.953,92
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826695	250,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826695		250,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826696	34.286,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826696		34.286,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826697	5.000,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826697		5.000,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826699	54.600,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826699		54.600,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826700	450,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826700		450,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826701	150,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826701		150,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826702	210,01	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826702		210,01
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826703	14,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826703		14,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826704	46,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826704		46,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826705	12,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826705		12,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826706	105,74	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	02017001 / 2021
FLS.	5017
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 204

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
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826706		105,74
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826707	85,80	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826707		85,80
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826708	33,34	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826708		33,34
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826709	51,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826709		51,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826710	19,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826710		19,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826711	24,39	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826711		24,39
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826712	50,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826712		50,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826713	55,30	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826713		55,30
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826714	38,31	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826714		38,31
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826715	31,68	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826715		31,68
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826716	143,85	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826716		143,85
31/08/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826717	14,50	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826717		14,50
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826718	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826718		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826720	200,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826720		200,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0301001/2022
FLS.	528
RUB.	

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: 205

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826721	2.500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826721		2.500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826723	20.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826723		20.000,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826725	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826725		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826726	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826726		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826727	350,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826727		350,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826728	20.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826728		20.000,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826729	80,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826729		80,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826730	500,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826730		500,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826731	922,60	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826731		922,60
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826732	5.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826732		5.000,00
31/08/2020	4.02.02.01.01.0007	- Telefone, Tv acabo e Internet Vir Ref 07/2020	0552	001	28826733	434,74	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref 07/2020	0552	001	28826733		434,74
31/08/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826734	10,45	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826734		10,45
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826735	10.000,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826735		10.000,00
31/08/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826736	32.003,29	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0207-001 / 2022
FLS.	929
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 206

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
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826736		32.003,29
31/08/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios 08/2020	0552	001	28828695	11.768,60	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0009	- Alimentação do Trabalhador 08/2020	0552	001	28828695	264,00	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0017	- Periculosidade 08/2020	0552	001	28828695	475,86	
31/08/2020	4.02.01.01.01.0018	- Insalubridade 20% 08/2020	0552	001	28828695	317,24	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher 08/2020	0552	001	28828695		989,42
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 08/2020	0552	001	28828695		11.836,28
31/08/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salario Vir Ref 08/2020	0552	001	28828696	1.122,67	
31/08/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário Vir Ref 08/2020	0552	001	28828696		1.122,67
31/08/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias Vir Ref 08/2020	0552	001	28828697	1.425,08	
31/08/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias Vir Ref 08/2020	0552	001	28828697		1.425,08
31/08/2020	4.02.01.01.01.0004	- FGTS Vir Ref 08/2020	0552	001	28828698	1.004,93	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vir Ref 08/2020	0552	001	28828698		1.004,93
31/08/2020	4.02.03.01.01.0002	- Veiculos Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828779	17.283,33	
31/08/2020	1.07.04.21.01.0005	- (-) Veiculos Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828779		17.283,33
Totais do dia 31:						222.833,71	222.833,71
Totais do mês de Agosto:						3.540.873,51	3.540.873,51
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826738	130,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826738		130,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826739	120,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826739		120,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826740	60,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826740		60,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826741	246,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826741		246,00
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826742	315,19	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826742		315,19
01/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826743	673,86	

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	530
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

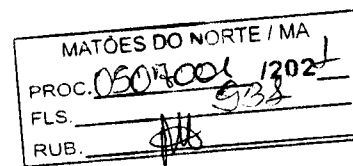
Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Folha: 207

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826743		673,86
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826744	850,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826744		850,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826745	800,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826745		800,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826746	10.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826746		10.000,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826747	10.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826747		10.000,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RESGATE	0552	001	28826748	23.195,05	
01/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref RESGATE	0552	001	28826748		23.195,05
Totais do dia 01:						46.390,10	46.390,10
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826749	79.166,66	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826749		79.166,66
02/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826750	200,01	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826750		200,01
02/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826751	240,02	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826751		240,02
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826752	3.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826752		3.000,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826753	16.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826753		16.000,00
02/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826754	59.726,63	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826754		59.726,63
Totais do dia 02:						158.333,32	158.333,32
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826755	210,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826755		210,00
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826757	18,36	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 208

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
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826757		18,36
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826758	1.413,99	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826758		1.413,99
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826759	6,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826759		6,00
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826760	675,95	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826760		675,95
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826761	4,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826761		4,00
03/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826763	43,99	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826763		43,99
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826764	10.000,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826764		10.000,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826765	530,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826765		530,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826766	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826766		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826767	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826767		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826768	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826768		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826770	4.500,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826770		4.500,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826771	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826771		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28826772	1.337,68	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28826772		1.337,68

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001 / 2020
FLS.	532
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 209

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
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826773	1.337,68	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826773		1.337,68
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826777	955,88	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826777		955,88
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826778	1.876,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826778		1.876,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826779	1.435,20	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826779		1.435,20
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826780	1.435,20	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826780		1.435,20
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826781	3.000,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826781		3.000,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826782	3.500,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826782		3.500,00
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826783	2.600,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826783		2.600,00
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826784	38.703,45	
03/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826784		38.703,45
03/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000035563 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828615	1.134,50	
03/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		Ref. NFE 000035563 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828615		1.134,50
03/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828909	1.134,50	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828909		1.134,50
Totals do dia 03:						79.675,90	79.675,90
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826785	108.100,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826785		108.100,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826786	22.978,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826786		22.978,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	533
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 210

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
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826787	11,33	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826787		11,33
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826788	33,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826788		33,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826789	367,57	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826789		367,57
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826790	138,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826790		138,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826791	543,51	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826791		543,51
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826792	380,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826792		380,00
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826793	89,17	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826793		89,17
04/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28826794	260,02	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28826794		260,02
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826795	2.500,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826795		2.500,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826796	12.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826796		12.000,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826797	400,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826797		400,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28826798	1.500,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28826798		1.500,00
04/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826799	112.855,40	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826799		112.855,40
Totais do dia 04:						262.156,00	262.156,00
05/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2022
FLS.	534
RUB.	

Folha: 211

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
		Vir Ref 08/2020	0552	001	28828975	11.836,28	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref 08/2020	0552	001	28828975		11.836,28
Totais do dia 05:						11.836,28	11.836,28
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826800	102,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826800		102,00
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826801	81,50	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826801		81,50
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826802	285,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826802		285,00
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826803	74,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826803		74,00
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826804	157,50	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826804		157,50
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826805	203,70	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826805		203,70
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826806	199,37	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826806		199,37
08/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826807	28,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826807		28,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826808	35.000,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826808		35.000,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826809	300,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826809		300,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826810	3.900,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826810		3.900,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826811	40.331,07	
08/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826811		40.331,07
Totais do dia 08:						80.662,14	80.662,14
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504006 / 2021
FLS.	539
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 212

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
		PAGAMENTO	0552	001	28826812	72,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826812		72,00
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826813	128,01	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826813		128,01
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826814	62,50	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826814		62,50
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826815	85,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826815		85,00
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826816	120,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826816		120,00
09/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826817	42,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826817		42,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826818	3.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826818		3.000,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826819	3.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826819		3.000,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28826820	3.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28826820		3.000,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826821	700,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826821		700,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826822	1.300,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826822		1.300,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826823	20.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826823		20.000,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826824	2.500,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826824		2.500,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826825	2.500,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	536
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 213

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
		Vir Ref	0552	001	28826825		2.500,00
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826827	36.509,51	
09/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28826827		36.509,51
Totais do dia 09:						73.019,02	73.019,02
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826828	7.800,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826828		7.800,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826829	25.350,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826829		25.350,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826831	10.550,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826831		10.550,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826833	25.000,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826833		25.000,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826834	7.280,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826834		7.280,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826835	139.018,90	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826835		139.018,90
10/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826837	83,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826837		83,00
10/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28826838	52,50	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28826838		52,50
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826839	9.999,99	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826839		9.999,99
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826840	38.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826840		38.000,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826841	3.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826841		3.000,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0552	001	28826842	1.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	SAQUE	0552	001	28826842		1.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202
FLS.	837
RUB.	110

Folha: 214

Livro Diário Nº. 8

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

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826843	200,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826843		200,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826844	20.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826844		20.000,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826845	15.000,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826845		15.000,00
10/09/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826846	360,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28826846		360,00
10/09/2020	4.02.02.01.01.0015	- Seguros Diversos					
		Vir Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826847	276,63	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref EMPRESARIAL	0552	001	28826847		276,63
10/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826848	127.026,78	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28826848		127.026,78
					Totais do dia 10:	429.997,80	429.997,80
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826857	47.500,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826857		47.500,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826859	5.300,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826859		5.300,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826860	15.000,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28826860		15.000,00
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826862	121,67	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826862		121,67
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826864	108,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826864		108,00
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826865	65,95	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826865		65,95
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826867	230,15	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826867		230,15
11/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503001 1202
FLS.	538
RUB.	

Folha: 215

Livro Diário Nº. 8

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

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO	0552	001	28826868	23,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826868		23,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826869	110.000,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826869		110.000,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826870	6.000,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826870		6.000,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28826871	40.000,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28826871		40.000,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826872	88.748,77	
11/09/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28826872		88.748,77
11/09/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000035842 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828616	1.221,50	
		PLANOS LTDA					
11/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		Ref. NFE 000035842 DIMENSAO ACOS	0552	001	28828616		1.221,50
		PLANOS LTDA					
11/09/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA					
		PAGAMENTO	0552	001	28828910	1.221,50	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828910		1.221,50
					Totais do dia 11:	315.540,54	315.540,54
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826873	140,01	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826873		140,01
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826874	100,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826874		100,00
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826875	17,86	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826875		17,86
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826876	16,58	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826876		16,58
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826877	34,50	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826877		34,50
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28826878	220,05	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28826878		220,05
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0201001 12021
FLS.	939
RUB.	11

Folha: 216

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	28826879	107,82	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826879		107,82
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826880	123,60	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826880		123,60
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826881	7.046,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826881		7.046,00
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826882	71,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826882		71,00
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826883	64,40	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826883		64,40
14/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28826884	31,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28826884		31,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826885	3.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826885		3.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826887	3.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826887		3.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28826888	50,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28826888		50,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826889	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826889		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826890	4.500,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826890		4.500,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826891	2.500,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826891		2.500,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826892	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28826892		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28826893	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	540
RUB.	

Folha: 217

Livro Diário Nº. 8

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

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref	0552	001	28826893		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826894	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826894		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826895	2.500,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826895		2.500,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826896	1.600,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826896		1.600,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826897	100,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826897		100,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826898	10.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826898		10.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826899	10.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826899		10.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826900	2.640,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826900		2.640,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826901	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826901		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826902	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826902		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826903	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826903		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826904	1.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826904		1.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826905	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826905		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28826906	2.000,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28826906		2.000,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0509001 / 2021
FLS.	541
RUB.	

Folha: 218

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507-001 1202
FLS.	542
RUB.	

Folha: 219

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	543
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 220

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0509001 1202 A
FLS.	544
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 221

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 202 1
FLS.	529
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 222

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	546
RUB.	

Folha: 223

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001/2021
FLS.	5207
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 224

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

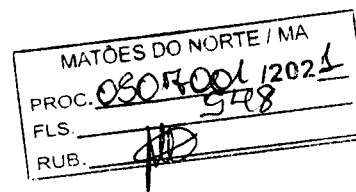
Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 225

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

Continua...

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	579
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 226

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0604001/2021
FLS.	550
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 227

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

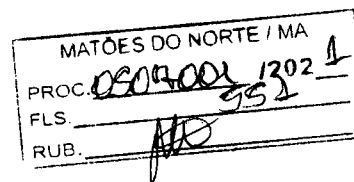
Fortes Contábil

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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 228

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

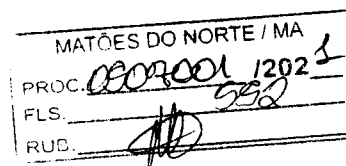
Fortes Contábil

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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 229

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 2024
FLS.	553
RUB.	

Folha: 230

Livro Diário Nº. 8

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

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE	0552	001	28827105	3.000,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28827105		3.000,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0552	001	28827106	100,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		SAQUE	0552	001	28827106		100,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827107	1.730,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827107		1.730,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827108	10.000,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827108		10.000,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827109	10.000,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827109		10.000,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827110	585,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827110		585,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827111	1.450,02	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827111		1.450,02
28/09/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827112	10,45	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827112		10,45
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827113	34.420,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827113		34.420,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28827114	55.790,38	
28/09/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28827114		55.790,38
					Totais do dia 28:	131.580,76	131.580,76
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827116	61.188,20	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827116		61.188,20
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827117	36.950,14	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827117		36.950,14
29/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827118	35,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827118		35,00
29/09/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28827119	44,00	

Continua...

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	554
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 231

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

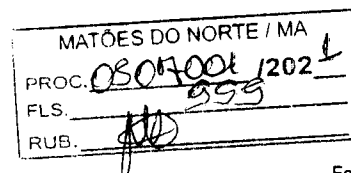
Fortes Contábil

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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 232

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0509001 / 2021
FLS.	956
RUB.	

Folha: 233

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	007001 / 202 1
FLS.	554
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 234

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	598
RUB.	

Folha: 235

Livro Diário Nº. 8

Fortes Contábil

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	559
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 236

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202 1
FLS.	560
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 237

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001/2021
FLS.	965
RUB.	418

Folha: 238

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05090001 / 2021
FLS.	562
RUB.	110

Livro Diário Nº. 8

Folha: 239

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504006 1202 ↓
FLS.	9673
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 240

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504000 12021
FLS.	569
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 241

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0207001 / 2021
FLS.	565
RUB.	10

Livro Diário Nº. 8

Folha: 242

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0501001 1202 1
FLS.	566
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 243

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001/2021
FLS.	584
RUB.	

Folha: 244

Livro Diário Nº. 8

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	588
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 245

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202 1
FLS.	569
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 246

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05076001 / 2021
FLS.	570
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 247

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05017001/2021
FLS.	570
RUB.	

Folha: 248

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	09000001 1202 1
FLS.	592
RUB.	

Folha: 249

Livro Diário Nº. 8

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

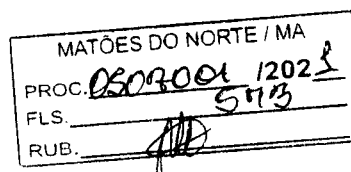
Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...



Folha: 250

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	584
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 251

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

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Folha: 252

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001 12021
FLS.	576
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 253

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001/2021
FLS.	544
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 254

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	08070001/202 3
FLS.	508
RUB.	

Folha: 255

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0507001 / 202 ↓	519
FLS.	
RUB.	

Folha: 256

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	580
RUB.	

Folha: 257

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05040001/2021
FLS.	581
RUB.	

Folha: 258

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507-001 1202 1
FLS.	582
RUB.	<i>AD</i>

Folha: 259

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	05017001 / 2022
FLS.	583
RUB.	<i>[assinatura]</i>
Folha: 260	

Livro Diário Nº. 8

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

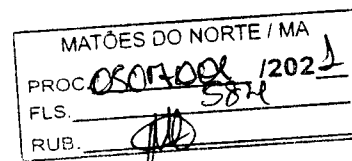
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 261

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001 / 2021
FLS.	589
RUB.	

Folha: 262

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0802-001 / 2021
FLS.	586
RUB.	

Folha: 263

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0503001 / 2021
FLS.	5812
RUB.	

Folha: 264

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0501.001/2021
FLS.	588
RUB.	

Folha: 265

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

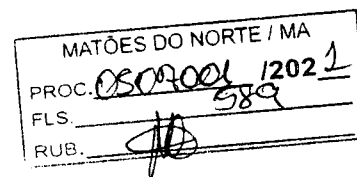
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...



Folha: 266

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507-001/2021
FLS.	390
RUB.	

Folha: 267

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001/2021
FLS.	392
RUB.	

Folha: 268

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0509001 12021
FLS.	548
RUB.	

Folha: 269

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504006 1202 1
FLS.	993
RUB.	

Folha: 270

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001/2021
FLS.	994
RUB.	111

Folha: 271

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	595
RUB.	

Folha: 272

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0502001/2021
FLS.	596
RUB.	44

Folha: 273

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

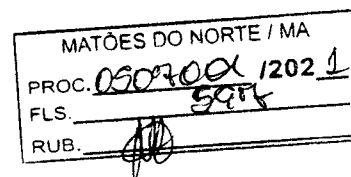
Empresa: AGNUS SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.699.670/0001-07

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Folha: 274

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001 / 2021
FLS.	598
RUB.	

Folha: 275

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05020001/2022
FLS.	599
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 276

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0807001 / 2021
FLS.	600
RUB.	

Folha: 277

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 202 1
FLS.	601
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 278

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0501001/2021
FLS.	602
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 279

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	603
RUB.	

Folha: 280

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0500001/2021
FLS.	004
RUB.	

Folha: 281

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001 12021
FLS.	005
RUB.	

Folha: 282

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001 1202 2
FLS.	606
RUB.	

Folha: 283

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2022
FLS.	604
RUB.	AD

Folha: 284

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0207001 / 2021
FLS.	608
RUB.	

Folha: 285

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 202 1
FLS.	609
RUB.	

Folha: 286

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	010
RUB.	

Folha: 287

Livro Diário Nº. 8

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

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 202
FLS.	051
RUB.	

Folha: 288

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

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001/2021
FLS.	052
RUB.	AD

Folha: 289

Livro Diário Nº. 8

Fortes Contábil

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
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28827974		380,00
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827975	27,93	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827975		27,93
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827976	14,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827976		14,00
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827978	2.369,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827978		2.369,00
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827979	250,64	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827979		250,64
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827980	26,50	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827980		26,50
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827981	15,83	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827981		15,83
25/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial					
		PAGAMENTO	0552	001	28827982	62,50	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		PAGAMENTO	0552	001	28827982		62,50
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28827983	50,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28827983		50,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28827984	17.460,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28827984		17.460,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28827985	2.856,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28827985		2.856,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28827986	1.400,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28827986		1.400,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28827987	1.300,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28827987		1.300,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28827988	380,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28827988		380,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 202 1
FLS.	073
RUB.	

Folha: 290

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
		Vir Ref	0552	001	28827989	20.000,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827989		20.000,00
25/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						
		PAGAMENTO	0552	001	28827990	25,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827990		25,00
25/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						
		PAGAMENTO	0552	001	28827992	25,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827992		25,00
25/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						
		PAGAMENTO	0552	001	28827993	25,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827993		25,00
25/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						
		PAGAMENTO	0552	001	28827994	977,42	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827994		977,42
25/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						
		PAGAMENTO	0552	001	28827995	2.112,42	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827995		2.112,42
25/11/2020	4.02.04.01.01.0002 - Taxas Federais						
		PAGAMENTO	0552	001	28827996	79,35	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28827996		79,35
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827997	5,78	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827997		5,78
25/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827998	19,50	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28827998		19,50
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28827999	2.200,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28827999		2.200,00
25/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828000	3.298,13	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828000		3.298,13
					Totais do dia 25:	109.960,00	109.960,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828004	120,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828004		120,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828007	127,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828007		127,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828010	34,32	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507-001/2020
FLS.	814
RUB.	

Folha: 291

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
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828010		34,32
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28828011	95,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828011		95,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28828013	176,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828013		176,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28828014	450,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828014		450,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28828015	28,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828015		28,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28828017	60,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828017		60,00
26/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial	PAGAMENTO	0552	001	28828018	14,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828018		14,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828019	2.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828019		2.000,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828022	6.700,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828022		6.700,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828024	27.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828024		27.000,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828026	15.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828026		15.000,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828027	3.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828027		3.000,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828029	865,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828029		865,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828030	540,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828030		540,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001 1202 5
FLS.	615
RUB.	

Folha: 292

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
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828031	1.300,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828031		1.300,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828033	12.956,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828033		12.956,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828034	1.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828034		1.000,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828035	2.500,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828035		2.500,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828036	3.500,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828036		3.500,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828038	2.250,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828038		2.250,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828040	2.500,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828040		2.500,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828041	2.500,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828041		2.500,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828043	1.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828043		1.000,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828045	3.750,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828045		3.750,00
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828046	45.000,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828046		45.000,00
26/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828048	83,60	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828048		83,60
26/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828052	34.420,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828052		34.420,00
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28828053	168.968,92	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	016
RUB.	

Folha: 293

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref RESGATE	0552	001	28828053		168.968,92
Totais do dia 26:						337.937,84	337.937,84
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828055	10.000,00	
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828055		10.000,00
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828056	18,56	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828056		18,56
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828057	57,35	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828057		57,35
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828058	6,34	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828058		6,34
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828059	6,67	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828059		6,67
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828060	140,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828060		140,00
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828061	186,60	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828061		186,60
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828062	166,84	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828062		166,84
27/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828063	6,34	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828063		6,34
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE	0552	001	28828064	1.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 SAQUE	0552	001	28828064		1.000,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828065	150,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828065		150,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828066	405,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828066		405,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828067	5.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	614
RUB.	

Folha: 294

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
		Vir Ref	0552	001	28828067		5.000,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828068	3.000,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828068		3.000,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828069	400,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828069		400,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828070	2.699,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828070		2.699,00
27/11/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828071	10,45	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828071		10,45
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828072	3.253,15	
27/11/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828072		3.253,15
					Totais do dia 27:	26.506,30	26.506,30
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828073	59,29	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828073		59,29
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828074	162,27	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828074		162,27
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828075	16,11	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828075		16,11
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828076	16,36	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828076		16,36
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828077	12,87	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828077		12,87
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828078	9,98	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828078		9,98
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828079	63,73	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828079		63,73
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032 - Cartão Empresarial						
		PAGAMENTO	0552	001	28828080	6,34	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828080		6,34

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0502001 1202
FLS.	68
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 295

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
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828081	10,25	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828081		10,25
30/11/2020	4.02.02.01.01.0032	- Cartão Empresarial PAGAMENTO	0552	001	28828092	6,77	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828092		6,77
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828093	3.040,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828093		3.040,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828094	500,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828094		500,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828095	650,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828095		650,00
30/11/2020	4.02.04.01.01.0002	- Taxas Federais PAGAMENTO	0552	001	28828096	1.672,71	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 PAGAMENTO	0552	001	28828096		1.672,71
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828097	10.000,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828097		10.000,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref DEVOLUÇÃO	0552	001	28828101	10.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref DEVOLUÇÃO	0552	001	28828101		10.000,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RESGATE	0552	001	28828102	6.226,68	
30/11/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref RESGATE	0552	001	28828102		6.226,68
30/11/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salarios 11/2020	0552	001	28828707	1.586,20	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0018	- Insalubridade 20% 11/2020	0552	001	28828707	317,24	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher 11/2020	0552	001	28828707		155,62
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar 11/2020	0552	001	28828707		1.747,82
30/11/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salario Vir Ref 11/2020	0552	001	28828708	212,48	
30/11/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário Vir Ref 11/2020	0552	001	28828708		212,48
30/11/2020	4.02.01.01.01.0002	- Férias Vir Ref 11/2020	0552	001	28828709	211,49	
30/11/2020	2.01.01.21.02.0002	- Férias Vir Ref 11/2020	0552	001	28828709		211,49
30/11/2020	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário Vir Ref 13/2020	0552	001	28828710	5.672,80	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	679
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 296

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
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref 13/2020	0552	001	28828710		5.672,80
30/11/2020	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	RESCISÃO	0552	001	28828711	8.554,01	
30/11/2020	2.01.01.21.02.0002 - Férias	RESCISÃO	0552	001	28828711	14.520,84	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0001 - Ordenados e Salários	RESCISÃO	0552	001	28828711	10.182,40	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0009 - Alimentação do Trabalhador	RESCISÃO	0552	001	28828711	264,00	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0017 - Periculosidade	RESCISÃO	0552	001	28828711	475,86	
30/11/2020	4.02.01.01.01.0019 - Aviso Prévio	RESCISÃO	0552	001	28828711	701,00	
30/11/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	RESCISÃO	0552	001	28828711		4.721,08
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	RESCISÃO	0552	001	28828711		1.483,43
30/11/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RESCISÃO	0552	001	28828711		28.493,60
30/11/2020	4.02.01.01.01.0004 - FGTS	Vir Ref 11/2020	0552	001	28828712	228,41	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir Ref 11/2020	0552	001	28828712		228,41
30/11/2020	4.02.03.01.01.0002 - Veículos	Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828782	17.283,33	
30/11/2020	1.07.04.21.01.0005 - (-) Veículos	Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828782		17.283,33
30/11/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGAMENTO	0552	001	28828983	28.493,60	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28828983		28.493,60
Totais do dia 30:						121.157,02	121.157,02
Totais do mês de Novembro:						5.643.706,18	5.643.706,18
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828105	350,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828105		350,00
02/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828106	72,00	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828106		72,00
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828107	1.118,77	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828107		1.118,77
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828109	1.222,16	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828109		1.222,16
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28828110	2.762,93	
02/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28828110		2.762,93

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202 ↓
FLS.	620
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 297

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 02:						5.525,86	5.525,86
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828111	6.000,00	
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828111		6.000,00
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828112	474,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828112		474,00
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828113	50,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828113		50,00
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828114	3.000,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828114		3.000,00
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828115	3.000,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828115		3.000,00
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RESGATE	0552	001	28828116	524,00	
03/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref RESGATE	0552	001	28828116		524,00
Totais do dia 03:						13.048,00	13.048,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828117	5.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828117		5.000,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828118	1.500,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828118		1.500,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828119	1.260,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828119		1.260,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828120	1.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828120		1.000,00
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828121	2.000,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828121		2.000,00
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828122	6.500,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828122		6.500,00
04/12/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos	PAGAMENTO	0552	001	28828123	239,18	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	PAGAMENTO	0552	001	28828123		239,18

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001/2021
FLS.	221
RUB.	

Folha: 298

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						17.499,18	17.499,18
05/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir Ref 11/0020	0552	001	28828978	1.747,82	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref 11/0020	0552	001	28828978		1.747,82
Totais do dia 05:						1.747,82	1.747,82
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828127	1.000,00	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828127		1.000,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828129	203,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828129		203,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828130	89,92	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828130		89,92
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828131	240,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828131		240,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828132	200,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828132		200,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828133	200,01	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828133		200,01
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828135	78,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828135		78,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828136	30,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828136		30,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828137	200,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828137		200,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828138	220,11	
07/12/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828138		220,11
07/12/2020	4.01.01.01.01.0001	Custos dos Serviços Prestados					
		REF. NFE 000000195 F M DO ESPIRITO	0552	001	28828635	50.000,00	
		SANTO DE ANDRADE - ME					
07/12/2020	2.01.01.01.01.0029	F M DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - ME					
		REF. NFE 000000195 F M DO ESPIRITO	0552	001	28828635		50.000,00
		SANTO DE ANDRADE - ME					
07/12/2020	4.01.01.01.01.0001	Custos dos Serviços Prestados					
		REF. NFE 000000196 F M DO ESPIRITO	0552	001	28828636	39.420,00	
		SANTO DE ANDRADE - ME					

Continua...

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC.	05012001 / 2021
FLS.	622
RUB.	AD

Livro Diário Nº. 8

Folha: 299

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
07/12/2020	2.01.01.01.01.0029	F M DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - ME					
		REF. NFE 000000196 F M DO ESPIRITO	0552	001	28828636		39.420,00
		SANTO DE ANDRADE - ME					
07/12/2020	2.01.01.01.01.0029	F M DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - ME					
		PAGAMENTO	0552	001	28828963	89.420,00	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828963		89.420,00
					Totais do dia 07:	181.301,04	181.301,04
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828139	500,00	
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828139		500,00
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828140	360,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828140		360,00
08/12/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828141	140,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828141		140,00
					Totais do dia 08:	1.000,00	1.000,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828143	114.050,83	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828143		114.050,83
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828144	32.550,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828144		32.550,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828145	7.800,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828145		7.800,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828147	6.550,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828147		6.550,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828148	25.000,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828148		25.000,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828149	7.280,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828149		7.280,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828150	46.190,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828150		46.190,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828151	108.115,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828151		108.115,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0804001 / 2021
FLS.	673
RUB.	AD

Folha: 300

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828152	79.000,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828152		79.000,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828153	36.800,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828153		36.800,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828154	40.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828154		40.000,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828155	10.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828155		10.000,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828156	27.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828156		27.000,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828157	8.717,64	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828157		8.717,64
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828158	50.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828158		50.000,00
10/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828159	480,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828159		480,00
10/12/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		PAGAMENTO	0552	001	28828160	276,63	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828160		276,63
10/12/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		PAGAMENTO	0552	001	28828162	1.851,43	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828162		1.851,43
10/12/2020	4.02.02.01.01.0015 - Seguros Diversos						
		PAGAMENTO	0552	001	28828163	885,09	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		PAGAMENTO	0552	001	28828163		885,09
10/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828164	250.525,04	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828164		250.525,04
Totals do dia 10:						853.071,66	853.071,66
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828166	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828166		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828167	9.000,00	

Continua...

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	624
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 301

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
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828167		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828168	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828168		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828169	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828169		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828170	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828170		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828171	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828171		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828172	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828172		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828173	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828173		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828175	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828175		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828176	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828176		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828177	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828177		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828178	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828178		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828179	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828179		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828181	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828181		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828182	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828182		9.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0207001 / 202 1
FLS.	025
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 302

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
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828183	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828183		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828184	9.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828184		9.000,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828185	5.406,98	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref DEPOSITO	0552	001	28828185		5.406,98
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828188	196.199,87	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828188		196.199,87
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828189	43.122,96	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828189		43.122,96
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828190	44.523,45	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828190		44.523,45
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828191	10.000,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828191		10.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828192	100,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828192		100,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828193	1.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828193		1.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828194	65.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828194		65.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828195	20.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828195		20.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828196	100.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828196		100.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828197	3.950,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828197		3.950,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828198	64.693,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0501001 / 2021
FLS.	626
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 303

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
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828198		64.693,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828199	50.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828199		50.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828201	3.200,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828201		3.200,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828202	500,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828202		500,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828203	15.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828203		15.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828204	5.732,10	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828204		5.732,10
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828206	4.750,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828206		4.750,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828207	1.500,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828207		1.500,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828208	2.591,19	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828208		2.591,19
11/12/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828209	114.236,97	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828209		114.236,97
Totais do dia 11:						904.506,52	904.506,52
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828210	50.000,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828210		50.000,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828211	250,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828211		250,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828212	355,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6 Vir Ref	0552	001	28828212		355,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir Ref	0552	001	28828213	370,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	0274
RUB.	

Folha: 304

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
		Vir Ref	0552	001	28828213		370,00
14/12/2020	4.02.02.01.01.0023	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vir Ref POSTO MORROS	0552	001	28828214	100,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref POSTO MORROS	0552	001	28828214		100,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828215	180,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828215		180,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828216	72,90	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828216		72,90
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828217	300,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828217		300,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828219	10.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828219		10.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828220	10.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828220		10.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828221	64.734,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828221		64.734,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828222	350,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828222		350,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828224	4.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828224		4.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828225	105.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828225		105.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828226	2.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828226		2.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828227	1.140,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828227		1.140,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828229	1.140,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828229		1.140,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0304001 1293 L
FLS.	628
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 305

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
		Vir Ref	0552	001	28828230	1.800,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828230		1.800,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828231	50.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828231		50.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828232	22.529,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828232		22.529,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828233	223.820,90	
14/12/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828233		223.820,90
Totais do dia 14:						548.141,80	548.141,80
15/12/2020	4.02.02.01.01.0023	- Combustíveis e Lubrificantes					
		Vir Ref POSTO MORROS	0552	001	28828234	175,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref POSTO MORROS	0552	001	28828234		175,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828235	300,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828235		300,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828236	2.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828236		2.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828237	4.500,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828237		4.500,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828238	200,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828238		200,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828239	2.500,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828239		2.500,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828240	2.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828240		2.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828241	2.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828241		2.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828242	2.500,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828242		2.500,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828243	1.400,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	629
RUB.	110

Livro Diário Nº. 8

Folha: 306

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
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828243		1.400,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828244	1.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828244		1.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828245	1.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828245		1.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828246	1.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828246		1.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828247	2.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828247		2.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828248	1.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828248		1.000,00
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828249	1.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828249		1.000,00
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828250	24.575,00	
15/12/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828250		24.575,00
15/12/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Ref. NFE 000117414 SMS CRUZ	0552	001	28828637	1.010,75	
15/12/2020	2.01.01.01.01.0030	- SMS CRUZ					
		Ref. NFE 000117414 SMS CRUZ	0552	001	28828637		1.010,75
15/12/2020	2.01.01.01.01.0030	- SMS CRUZ					
		PAGAMENTO	0552	001	28828965	1.010,75	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO	0552	001	28828965		1.010,75
Totals do dia 15:						51.171,50	51.171,50
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE	0552	001	28828251	200,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		SAQUE	0552	001	28828251		200,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828252	370,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828252		370,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828253	572,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828253		572,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828254	25.000,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507006.1202 ↓
FLS.	630
RUB.	

Folha: 307

Livro Diário Nº. 8

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

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	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28828254		25.000,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828255	260,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828255		260,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828256	50.000,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828256		50.000,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828257	76.402,00	
16/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828257		76.402,00
16/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Ref. NFE 000039390 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828638	1.230,40	
16/12/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA						
		Ref. NFE 000039390 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828638		1.230,40
16/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Ref. NFE 000241851 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828639	1.329,36	
16/12/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO						
		Ref. NFE 000241851 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0552	001	28828639		1.329,36
16/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						
		REF 000000119NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828642	22.790,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		REF 000000119NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828642		22.790,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM						
		REF 000000115NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM	0552	001	28828643	10.010,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		REF 000000115NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM	0552	001	28828643		10.010,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						
		REF 000000112NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828644	40.830,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		REF 000000112NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828644		40.830,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM						
		REF 000000117NFE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828645	39.170,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		REF 000000117NFE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828645		39.170,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM						
		REF 000000118NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM	0552	001	28828646	29.990,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços						
		REF 000000118NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM	0552	001	28828646		29.990,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	031
RUB.	

Folha: 308

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 000000113NFEPREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828647	40.830,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		REF 000000113NFEPREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828647		40.830,00
16/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		REF 000000120NFEPREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828649	20.240,00	
16/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		REF 000000120NFEPREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828649		20.240,00
16/12/2020	2.01.01.01.01.0009	- DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA PAGAMENTO	0552	001	28828917	1.230,40	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO	0552	001	28828917		1.230,40
					Totais do dia 16:	360.454,16	360.454,16
17/12/2020	4.02.02.01.01.0001	- Materias de Consumo					
		Vir Ref MATEUS SUPREMERCADOS	0552	001	28828258	243,52	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref MATEUS SUPREMERCADOS	0552	001	28828258		243,52
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828259	23,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828259		23,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828260	300,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828260		300,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828261	2.660,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828261		2.660,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828262	275,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828262		275,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828263	3.100,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828263		3.100,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828264	1.900,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828264		1.900,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828265	1.200,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828265		1.200,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828266	1.200,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828266		1.200,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828267	5.000,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0207001 2021
FLS.	630
RUB.	

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: 309

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28828267		5.000,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828268	15.901,52	
17/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828268		15.901,52
17/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Ref. NFE 000242029 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828640	458,46	
17/12/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	Ref. NFE 000242029 ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0552	001	28828640		458,46
17/12/2020	2.01.01.01.01.0010 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	PAGAMENTO	0552	001	28829171	1.787,82	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO	0552	001	28829171		1.787,82
Totals do dia 17:						34.049,32	34.049,32
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828269	9.287,27	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828269		9.287,27
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828270	54.600,00	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828270		54.600,00
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828271	40.000,00	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828271		40.000,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28828272	75,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28828272		75,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28828274	290,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28828274		290,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28828275	630,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28828275		630,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28828276	100.000,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28828276		100.000,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr Ref	0552	001	28828277	48,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref	0552	001	28828277		48,00
18/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828278	2.844,27	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828278		2.844,27
18/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	REF 000000121NFE PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828648	9.840,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	633
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 310

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
18/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços					
		REF 000000121NFEPREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	0552	001	28828648		9.840,00
Totais do dia 18:						217.614,54	217.614,54
20/12/2020	4.02.01.01.01.0005	- 13º Salario					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828714	212,47	
20/12/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828714		212,47
20/12/2020	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Vir Ref 13/2020	0552	001	28828716	1.903,44	
20/12/2020	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		13/2020	0552	001	28828716		951,72
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		13/2020	0552	001	28828716		155,62
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		13/2020	0552	001	28828716		796,10
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Vir Ref 13/2020	0552	001	28828980	796,10	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref 13/2020	0552	001	28828980		796,10
Totais do dia 20:						2.912,01	2.912,01
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref 121	0552	001	28828280	9.840,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		Vir Ref 121	0552	001	28828280		9.840,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref 120	0552	001	28828282	20.240,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		Vir Ref 120	0552	001	28828282		20.240,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref 117	0552	001	28828284	39.170,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM					
		Vir Ref 117	0552	001	28828284		39.170,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref 118	0552	001	28828286	29.990,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM					
		Vir Ref 118	0552	001	28828286		29.990,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref 115	0552	001	28828287	10.010,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM					
		Vir Ref 115	0552	001	28828287		10.010,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828289	159.332,50	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828289		159.332,50
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828290	100,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828290		100,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828291	232,37	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828291		232,37
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	634
RUB.	410

Folha: 311

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28828293	37,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828293		37,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828294	200,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828294		200,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828295	1.000,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828295		1.000,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828297	984,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828297		984,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828298	300,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828298		300,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828299	2.212,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828299		2.212,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828301	435,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828301		435,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828302	1.400,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828302		1.400,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828304	3.040,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828304		3.040,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828305	700,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828305		700,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828307	50.000,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828307		50.000,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828308	19.533,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828308		19.533,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828309	11.970,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828309		11.970,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828310	230,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001 12021
FLS.	639
RUB.	

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: 312

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref	0552	001	28828310		230,00
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828311	8.870,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828311		8.870,00
21/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828312	167.539,13	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828312		167.539,13
Totals do dia 21:						537.365,00	537.365,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref 119	0552	001	28828313	22.790,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						
		Vlr Ref 119	0552	001	28828313		22.790,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828314	2.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828314		2.000,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828315	2.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828315		2.000,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828317	10.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828317		10.000,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828318	670,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828318		670,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828319	500,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828319		500,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828320	34.420,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828320		34.420,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828321	10.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828321		10.000,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828323	20.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828323		20.000,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828324	700,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828324		700,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828326	44.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828326		44.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	636
RUB.	

Folha: 313

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.

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828327	101.500,00	
22/12/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828327		101.500,00
Totais do dia 22:						248.580,00	248.580,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828330	50.000,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828330		50.000,00
23/12/2020	4.02.02.01.01.0023	Combustíveis e Lubrificantes					
		Vlr Ref POSTO CONFIANÇA	0552	001	28828332	50,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref POSTO CONFIANÇA	0552	001	28828332		50,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828333	1.068,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828333		1.068,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828334	720,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828334		720,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828335	100.000,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828335		100.000,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828336	270,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828336		270,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828337	180,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828337		180,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828338	955,88	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828338		955,88
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828339	955,88	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828339		955,88
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828340	955,88	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828340		955,88
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828341	4.500,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828341		4.500,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr Ref	0552	001	28828342	955,88	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vlr Ref	0552	001	28828342		955,88
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001 / 2021
FLS.	6307
RUB.	

Folha: 314

Livro Diário Nº. 8

Fortes Contábil

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	28828343	1.337,68		
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828343		1.337,68	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828344	1.337,68		
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828344		1.337,68	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828345	955,88		
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828345		955,88	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828347	1.876,00		
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828347		1.876,00	
23/12/2020	4.02.05.01.01.0002	- Tarifas Bancarias						
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828348	20,90		
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828348		20,90	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828350	66.139,66		
23/12/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828350		66.139,66	
			Totais do dia 23:				232.279,32	232.279,32
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828351	18,90		
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828351		18,90	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828352	1.000,00		
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828352		1.000,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828354	1.440,00		
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828354		1.440,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828355	500,00		
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828355		500,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828356	1.000,00		
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828356		1.000,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828358	15.000,00		
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828358		15.000,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828359	18.958,90		
24/12/2020	1.01.01.07.01.0001	- Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vlr Ref RESGATE	0552	001	28828359		18.958,90	
			Totais do dia 24:				37.917,80	37.917,80
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco BB c/c 11056-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202 L
FLS.	638
RUB.	JTD

Folha: 315

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828361	30.000,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828361		30.000,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828362	130,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828362		130,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828364	210,50	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828364		210,50
28/12/2020	4.02.02.01.01.0001 - Materias de Consumo						
		Vlr Ref LANCHONETE ECONOMICO	0552	001	28828366	57,81	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref LANCHONETE ECONOMICO	0552	001	28828366		57,81
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828369	100,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828369		100,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828372	61,89	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828372		61,89
28/12/2020	4.02.02.01.01.0023 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Vlr Ref POSTO ECONOMICO	0552	001	28828374	217,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref POSTO ECONOMICO	0552	001	28828374		217,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828378	120,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828378		120,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828380	60,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828380		60,00
28/12/2020	4.02.02.01.01.0023 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Vlr Ref POSTO NATUREZA	0552	001	28828381	100,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref POSTO NATUREZA	0552	001	28828381		100,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828384	11,57	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828384		11,57
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828385	200,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828385		200,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828386	27,50	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vlr Ref	0552	001	28828386		27,50
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr Ref	0552	001	28828387	28,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0309001 12021
FLS.	634
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 316

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
		Vir Ref	0552	001	28828387		28,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828388	39,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828388		39,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828389	2.634,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828389		2.634,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828391	2.748,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828391		2.748,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828393	260,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828393		260,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828394	24.000,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828394		24.000,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828395	400,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828395		400,00
28/12/2020	4.02.05.01.01.0002 - Tarifas Bancarias						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828396	19,50	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828396		19,50
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref	0552	001	28828399	2.200,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref	0552	001	28828399		2.200,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828401	3.624,77	
28/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa						
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828401		3.624,77
28/12/2020	4.01.01.01.01.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Ref. NFE 000039752 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828641	1.740,00	
28/12/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA						
		Ref. NFE 000039752 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0552	001	28828641		1.740,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0009 - DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA						
		PAGAMENTO	0552	001	28828918	1.740,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO	0552	001	28828918		1.740,00
Totals do dia 28:						70.729,54	70.729,54
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828404	93.075,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828404		93.075,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6						
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828406	53.160,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507.001/2021
FLS.	640
RUB.	

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: 317

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828406		53.160,00
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828408	73,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828408		73,00
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828410	1.400,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828410		1.400,00
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828412	30,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828412		30,00
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828413	802,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828413		802,00
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828415	300,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828415		300,00
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828419	56.000,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828419		56.000,00
29/12/2020	1.01.01.07.01.0001 - Aplicação BB CP Autom Empresa	Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828421	87.630,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref APLICAÇÃO	0552	001	28828421		87.630,00
			Totals do dia 29:			292.470,00	292.470,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828423	32.550,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828423		32.550,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828424	7.800,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828424		7.800,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828425	6.550,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828425		6.550,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828426	25.000,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828426		25.000,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828427	7.280,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828427		7.280,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828428	15.000,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828428		15.000,00

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05030001 12021
FLS.	645
RUB.	

Folha: 318

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828429	60.000,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828429		60.000,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828430	40.000,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref RECEBIMENTO	0552	001	28828430		40.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828433	267,65	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828433		267,65
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828434	39,05	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828434		39,05
30/12/2020	4.02.02.01.01.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	Vir Ref POSTO ROMA	0552	001	28828435	180,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref POSTO ROMA	0552	001	28828435		180,00
30/12/2020	4.02.02.01.01.0023 - Combustíveis e Lubrificantes	Vir Ref POSTO ROMA	0552	001	28828438	200,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref POSTO ROMA	0552	001	28828438		200,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828440	220,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828440		220,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828441	2.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828441		2.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828443	4.500,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828443		4.500,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828444	2.500,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828444		2.500,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828445	2.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828445		2.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828446	2.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828446		2.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828448	2.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco BB c/c 11056-6	Vir Ref	0552	001	28828448		2.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir Ref	0552	001	28828449	2.500,00	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0309001 12021
FLS.	642
RUB.	

Folha: 319

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828449		2.500,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828450	1.200,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828450		1.200,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828451	1.850,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828451		1.850,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828452	116.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828452		116.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828453	100.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828453		100.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828454	1.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828454		1.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828456	1.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828456		1.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828457	1.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828457		1.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828458	2.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828458		2.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828460	1.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828460		1.000,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828461	1.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828461		1.000,00
30/12/2020	4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancarias					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828463	62,70	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref DESP BANCARIA	0552	001	28828463		62,70
30/12/2020	4.02.02.01.01.0015	Seguros Diversos					
		Vir Ref SULAMERICA	0552	001	28828464	1.085,83	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref SULAMERICA	0552	001	28828464		1.085,83
30/12/2020	4.02.02.01.01.0015	Seguros Diversos					
		Vir Ref SULAMERICA	0552	001	28828465	1.186,18	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref SULAMERICA	0552	001	28828465		1.186,18

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 1202 ↓
FLS.	643
RUB.	

Folha: 320

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828467	52.611,41	
30/12/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref RESGATE	0552	001	28828467		52.611,41
Totais do dia 30:						493.582,82	493.582,82
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref	0552	001	28828469	38,00	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref	0552	001	28828469		38,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco BB c/c 11056-6					
		Vir Ref REGATE	0552	001	28828471	38,00	
31/12/2020	1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa					
		Vir Ref REGATE	0552	001	28828471		38,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828550	8.548,00	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828550		8.548,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salarios					
		12/2020	0552	001	28828713	1.586,20	
31/12/2020	4.02.01.01.01.0018	Insalubridade 20%					
		12/2020	0552	001	28828713	317,24	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		12/2020	0552	001	28828713		155,62
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		12/2020	0552	001	28828713		1.747,82
31/12/2020	4.02.01.01.01.0002	Férias					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828715	211,49	
31/12/2020	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828715		211,49
31/12/2020	4.02.01.01.01.0004	FGTS					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828717	228,41	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vir Ref 12/2020	0552	001	28828717		228,41
31/12/2020	4.02.03.01.01.0002	Veículos					
		Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828783	17.283,33	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0005	(-) Veiculos					
		Vir Ref DEPRECIÇÃO	0552	001	28828783		17.283,33
31/12/2020	1.07.04.01.01.0007	Instalações					
		Vir Ref COMPRA	0552	001	28830164	220.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref COMPRA	0552	001	28830164		220.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Vir Ref COMPRA	0552	001	28830165	59.943,21	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref COMPRA	0552	001	28830165		59.943,21
31/12/2020	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados					
		Vir Ref COMPRA	0552	001	28830166	32.380,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref COMPRA	0552	001	28830166		32.380,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0031	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA					
		Vir Ref PAGAMENTO	0552	001	28830343	150.267,59	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir Ref PAGAMENTO	0552	001	28830343		150.267,59
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços					

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	6412
RUB.	

Livro Diário Nº. 8

Folha: 321

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
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	213.700,00	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	1.025.918,56	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	55,21	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	301,33	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	701,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	1.022,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	1.214,40	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	2.524,28	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	2.904,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	3.349,39	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	3.505,50	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	7.720,55	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	7.952,49	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	8.548,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	9.736,81	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	10.631,62	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	13.313,75	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	26.302,32	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	33.897,18	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	120.527,95	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	207.399,96	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	238.800,56	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	263.629,75	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428	275.580,51	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428		238.800,56
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428		8.548,00
31/12/2020	4.01.01.01.01.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428		263.629,75
31/12/2020	4.02.01.01.01.0001	- Ordenados e Salários					

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001/2021
FLS.	649
RUB.	

Folha: 322

Livro Diário Nº. 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	4.02.01.01.01.0002	Vr.encerramento do exercício - Férias	0552	001	28830428		120.527,95
31/12/2020	4.02.01.01.01.0004	Vr.encerramento do exercício - FGTS	0552	001	28830428		13.313,75
31/12/2020	4.02.01.01.01.0005	Vr.encerramento do exercício - 13º Salario	0552	001	28830428		9.736,81
31/12/2020	4.02.01.01.01.0009	Vr.encerramento do exercício - Alimentação do Trabalhador	0552	001	28830428		10.631,62
31/12/2020	4.02.01.01.01.0016	Vr.encerramento do exercício - Insalubridade	0552	001	28830428		2.904,00
31/12/2020	4.02.01.01.01.0017	Vr.encerramento do exercício - Periculosidade	0552	001	28830428		1.214,40
31/12/2020	4.02.01.01.01.0018	Vr.encerramento do exercício - Insalubridade 20%	0552	001	28830428		3.505,50
31/12/2020	4.02.01.01.01.0019	Vr.encerramento do exercício - Aviso Prévio	0552	001	28830428		2.524,28
31/12/2020	4.02.02.01.01.0001	Vr.encerramento do exercício - Materias de Consumo	0552	001	28830428		701,00
31/12/2020	4.02.02.01.01.0005	Vr.encerramento do exercício - Energia Elétrica	0552	001	28830428		301,33
31/12/2020	4.02.02.01.01.0007	Vr.encerramento do exercício - Telefone, Tv acabo e Internet	0552	001	28830428		7.952,49
31/12/2020	4.02.02.01.01.0015	Vr.encerramento do exercício - Seguros Diversos	0552	001	28830428		3.349,39
31/12/2020	4.02.02.01.01.0023	Vr.encerramento do exercício - Combustíveis e Lubrificantes	0552	001	28830428		26.302,32
31/12/2020	4.02.02.01.01.0032	Vr.encerramento do exercício - Cartão Empresarial	0552	001	28830428		1.022,00
31/12/2020	4.02.03.01.01.0002	Vr.encerramento do exercício - Veículos	0552	001	28830428		275.580,51
31/12/2020	4.02.04.01.01.0002	Vr.encerramento do exercício - Taxas Federais	0552	001	28830428		207.399,96
31/12/2020	4.02.05.01.01.0001	Vr.encerramento do exercício - Juros Pagos e/ou Incorridos	0552	001	28830428		33.897,18
31/12/2020	4.02.05.01.01.0002	Vr.encerramento do exercício - Tarifas Bancarias	0552	001	28830428		55,21
31/12/2020	6.01	Vr.encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0552	001	28830428		7.720,55
31/12/2020	6.01	Vr.encerramento do exercício - Apuração do Exercício	0552	001	28830428		213.700,00
		Vr.encerramento do exercício	0552	001	28830428		1.025.918,56
Totals do dia 31:						2.970.078,59	2.970.078,59
Totals do mês de Dezembro:						8.075.046,48	8.075.046,48

Fim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0307001/2021
FLS.	646
RUB.	110

Folha: 323

Balanzo Patrimonial

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

Fortes Contábil

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000, Telefone: (98) 981746782

NIRE: 21200510824 - Data: 02/10/2001

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** ATIVO ***	1.477.927,58 D
1.01	Ativo Circulante	185.736,74 D
1.01.01	Disponibilidades	104.076,74 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	14.127,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	14.127,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	14.127,13 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras	89.949,61 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediata	89.949,61 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicação BB CP Autom Empresa	89.949,61 D
1.01.03	Clientes	81.660,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	81.660,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	81.660,00 D
1.01.03.01.01.0002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	40.830,00 D
1.01.03.01.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	40.830,00 D
1.07	Ativo Não Circulante	1.292.190,84 D
1.07.04	Imobilizado	1.292.190,84 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.499.590,80 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.499.590,80 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	59.943,21 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.187.267,59 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	32.380,00 D
1.07.04.01.01.0007	Instalações	220.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	207.399,96 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	207.399,96 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Veiculos	207.399,96 C
2	*** PASSIVO ***	1.477.927,58 C
2.01	Passivo Circulante	34.092,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	34.092,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.919,36 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	23.371,36 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	10.979,65 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	10.643,89 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.747,82 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.548,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	8.548,00 C
2.01.01.21	Provisões	2.173,24 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	2.173,24 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	2.173,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.443.834,98 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C

Cachoeira Grande-MA, 31 de Dezembro de 2020

WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO
CONTADOR CRC/MA 010326
C.P.F.: 001.834.993-52

NATALIA FERREIRA GUEDES
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 013.852.703-22

Continua...

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0809001 12021
FLS.	044
RUB.	

Balanzo Patrimonial

Folha: 324

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

Fortes Contábil

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35, Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000, Telefone: (98) 981746782

NIRE: 21200510824 - Data: 02/10/2001

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.01.01.01.0001	Francisco de Assis Guedes Correia	270.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	Natália Ferreira Guedes	30.000,00 C
2.07.04	Reservas	905.034,42 C
2.07.04.01	Reservas	905.034,42 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	905.034,42 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	905.034,42 C
2.07.07	Resultado do Exercício	238.800,56 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	238.800,56 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	238.800,56 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros do Exercício	238.800,56 C

Cachoeira Grande-MA, 31 de Dezembro de 2020

WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO
CONTADOR CRC/MA 010326
C.P.F: 001.834.993-52

NATALIA FERREIRA GUEDES
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 013.852.703-22

Fim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	05070001 / 2021
FLS.	648
RUB.	10

Folha: 325

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21200510824 - Data: 02/10/2001

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35,

Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	213.700,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	213.700,00
010.01.03	Vendas de Serviços	213.700,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços	213.700,00
(-) 020	Deduções da Receita	8.548,00
020.01	Impostos Faturados	8.548,00
020.01.03	Simplex Nacional	8.548,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	8.548,00
(=) 030	Receita Líquida	205.152,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	263.629,75
040.03	Custo dos Serviços Prestados	263.629,75
4.01.01.01.01.0001	Custos dos Serviços Prestados	263.629,75
(=) 060	Lucro Bruto	(58.477,75)
(-) 070	Despesas Operacionais	(297.278,31)
070.01	Despesas com Pessoal	165.059,31
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal	165.059,31
4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salários	120.527,95
4.02.01.01.01.0002	Férias	13.313,75
4.02.01.01.01.0004	FGTS	9.736,81
4.02.01.01.01.0005	13º Salário	10.631,62
4.02.01.01.01.0009	Alimentação do Trabalhador	2.904,00
4.02.01.01.01.0016	Insalubridade	1.214,40
4.02.01.01.01.0017	Periculosidade	3.505,50
4.02.01.01.01.0018	Insalubridade 20%	2.524,28
4.02.01.01.01.0019	Aviso Prévio	701,00
070.02	Despesas Administrativas	555.805,18
4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.508,04
4.02.02.01	Despesas Administrativas	314.508,04
4.02.02.01.01	Despesas Administrativas	314.508,04
4.02.02.01.01.0001	Materias de Consumo	301,33
4.02.02.01.01.0005	Energia Elétrica	7.952,49
4.02.02.01.01.0007	Telefone, Tv acabo e Internet	3.349,39
4.02.02.01.01.0015	Seguros Diversos	26.302,32
4.02.02.01.01.0023	Combustíveis e Lubrificantes	1.022,00
4.02.02.01.01.0032	Cartão Empresarial	275.580,51
4.02.03.01.01	Depreciação do Imobilizado	207.399,96
4.02.03.01.01.0002	Veículos	207.399,96
4.02.04.01.01	Despesas Tributárias	33.897,18
4.02.04.01.01.0002	Taxas Federais	33.897,18
070.04	Resultado Financeiro	(1.018.142,80)
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.025.918,56)
3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.025.918,56

Cachoeira Grande-MA, 31 de Dezembro de 2020

WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO
CONTADOR CRC/MA 010326
C.P.F: 001.834.993-52

NATALIA FERREIRA GUEDES
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 013.852.703-22

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507.001 / 202 8
FLS.	049
RUB.	

Folha: 326

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21200510824 - Data: 02/10/2001

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV CARMINO DE MORAIS, Complemento: , N.º: 35,

Bairro: CENTRO, Cidade: Cachoeira Grande, Estado: MA, CEP: 65165000.

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	1.025.918,56
070.04.02	Despesas Financeiras	7.775,76
4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.775,76
4.02.05.01	Despesas Financeiras	7.775,76
4.02.05.01.01	Despesas Financeiras	7.775,76
4.02.05.01.01.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	55,21
4.02.05.01.01.0002	Tarifas Bancárias	7.720,55
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	238.800,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	238.800,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	238.800,56

Cachoeira Grande-MA, 31 de Dezembro de 2020

WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO
CONTADOR CRC/MA 010326
C.P.F: 001.834.993-52

NATALIA FERREIRA GUEDES
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 013.852.703-22

Fim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 12021
FLS.	650
RUB.	

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Folha: 327

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** ATIVO ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco BB c/c 11056-6	360	X	X		Devedora
1.01.01.07	Aplicações Financeiras			X		Devedora
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediata			X		Devedora
1.01.01.07.01.0001-1	Aplicação BB CP Autom Empresa	491	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	678	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE PERI MIRIM	679	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	680	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Imóveis para comercialização	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Caução	35	X	X		Devedora
1.07	Ativo Não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável A Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01	Créditos com Pessoas Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.03.01.0003-7	Adiantamentos a Sócios	412	X	X		Devedora

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0504001 / 2021
FLS.	651
RUB.	

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

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

Folha: 328

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.07	Depositos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.07.01	Depositos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.07.01.0001-1	Depositos Judiciais	517	X	X		Devedora
1.07.00.07.01.0002-0	Bloqueio Judicial Bacen	518	X	X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Pagamento a Indentificar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Instalações	519	X	X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Equipamentos e Maquinas	520	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Instalações	521	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Moveis e Utensílios	522	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Computadores e Perifericos	523	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Veiculos	581	X	X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	DIFERIDO			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** PASSIVO ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	648	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	E L FERREIRA	649	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	F. M. SILVA DA COSTA	650	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTR	651	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	GP COMERCIO E IND DE PEDRAS LTDA EPP	652	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	TOYOLEX AUTOS SA	653	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	654	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	655	X	X		Credora

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	03090001 / 2021
FLS.	682
RUB.	AD

Folha: 329

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0010-9	ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	656	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	TECHNOCOPY EQUIP. SUPR. SERV. LTDA	657	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	J R COMERCIAL HIDRAULICO	658	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	HC PNEUS S/A	659	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	FERRONORTE COM. DE FERRAGENS LTDA	661	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	662	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	663	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS	664	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	LOJAS AMERICANAS S/A	665	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO	666	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	TROPICAL MARANHÃO COMERCIO DE VEICULOS E	667	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	668	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-CO	669	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	670	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	671	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	REAL AMBIENTAÇÕES LTDA	672	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	M B DUARTE COSTA EPP	673	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	A C COMERCIO EIRELI	674	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	L CARVALHO DE LIMA	675	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	F M DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - ME	676	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	SMS CRUZ	677	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	684	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Contribuição Negocial a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF (1708) a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF (5952) a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	IR/folha- pro-labore a recolher	398	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Limite CH Esoecial Banco	642	X	X		Credora
2.01.01.17	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações a pagar			X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0504001 / 2021	
FLS. 653	
RUB. JTD	

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

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

Folha: 330

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.03	Passivo Não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento PGFN	408	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0005-0	Parcel. Simples Nacional	409	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.07.01.0002-7	Emprestimos Diverso	532	X	X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.02	Outras Contas			X		Credora
2.03.02.01	Outras Contas			X		Credora
2.03.02.01.01	Outras Contas			X		Credora
2.03.02.01.01.0001-0	Creditos a Identificar	644	X	X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		-
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Francisco de Assis Guedes Correia	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	Natália Ferreira Guedes	647	X	X		Credora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva de Lucros	107	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.04.0001-6	Reserva para aumento de capital	645	X	X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		-
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		-
2.07.05.01.02	Ajuste de Exercício Anterior			X		-
2.07.05.01.02.0001-5	Ajuste de Saldo Credor	535	X	X		Credora
2.07.05.01.02.0002-3	Ajuste de Saldo Devedor	605	X	X		Devedora
2.07.07	Resultado do Exercício			X		-
2.07.07.01	Resultado do Exercício			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros do Exercício	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0002-0	(-) Prejuízos do Exercício	587	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Lucros Distribuídos			X		-
2.07.07.01.04.0001-0	Lucro Distribuído - Patricia Soares Sales	533	X	X		-
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					-
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLI					-
3.01.01	Receita Operaciona					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	120	X			Credora
3.01.01.01.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					Devedora

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	03070001/2021
FLS.	054
RUE.	

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

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

Folha: 331

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.01.03.0008-0	ISS s/ Serviços	485	X			Devedora
3.01.01.01.03.0009-9	PIS s/ Faturamento	486	X			Devedora
3.01.01.01.03.0010-2	Cofins s/ Faturamento	487	X			Devedora
3.01.01.01.03.0011-0	Venda e Serviços Cancelados	488	X			Devedora
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
4	DESPEAS E CUSTOS					Devedora
4.01	Custos					Devedora
4.01.01	Custos dos Serviços					Devedora
4.01.01.01	Custos dos Serviços					Devedora
4.01.01.01.01	Custos dos Serviços Prestados					Devedora
4.01.01.01.01.0001-9	Custos dos Serviços Prestados	423	X			Devedora
4.02	DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
4.02.01	DESPEAS COM PESSOAL					Devedora
4.02.01.01	Despesas com Pessoal					Devedora
4.02.01.01.01	Despesas com Pessoal					Devedora
4.02.01.01.01.0001-5	Ordenados e Salários	424	X			Devedora
4.02.01.01.01.0002-3	Férias	425	X			Devedora
4.02.01.01.01.0003-1	INSS	426	X			Devedora
4.02.01.01.01.0004-0	FGTS	427	X			Devedora
4.02.01.01.01.0005-8	13º Salário	428	X			Devedora
4.02.01.01.01.0006-6	GRRF Multa Rescisória	429	X			Devedora
4.02.01.01.01.0007-4	Rescisões Trabalhistas	430	X			Devedora
4.02.01.01.01.0008-2	Vale Transporte	431	X			Devedora
4.02.01.01.01.0009-0	Alimentação do Trabalhador	432	X			Devedora
4.02.01.01.01.0010-4	Assistência Médica e Farmacêutica ao Trabalhador	433	X			Devedora
4.02.01.01.01.0011-2	Pró-labores	434	X			Devedora
4.02.01.01.01.0012-0	Exames Ocupacionais	435	X			Devedora
4.02.01.01.01.0013-9	Outros Gastos com Pessoal	436	X			Devedora
4.02.01.01.01.0014-7	Adicional Noturno	437	X			Devedora
4.02.01.01.01.0015-5	Horas Extras	438	X			Devedora
4.02.01.01.01.0016-3	Insalubridade	646	X			Devedora
4.02.01.01.01.0017-1	Periculosidade	681	X			Devedora
4.02.01.01.01.0018-0	Insalubridade 20%	682	X			Devedora
4.02.01.01.01.0019-8	Aviso Prévio	683	X			Devedora
4.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
4.02.02.01	Despesas Administrativas					Devedora
4.02.02.01.01	Despesas Administrativas					Devedora
4.02.02.01.01.0001-3	Materias de Consumo	439	X			Devedora
4.02.02.01.01.0002-1	Materias de Expediente	440	X			Devedora
4.02.02.01.01.0003-0	Materias de Limpeza	441	X			Devedora
4.02.02.01.01.0004-8	Materias de Construção e Conservação	442	X			Devedora
4.02.02.01.01.0005-6	Energia Elétrica	443	X			Devedora
4.02.02.01.01.0006-4	Água e Esgoto	444	X			Devedora
4.02.02.01.01.0007-2	Telefone, Tv acabo e Internet	445	X			Devedora
4.02.02.01.01.0009-9	Aluguéis e Arrendamentos	447	X			Devedora
4.02.02.01.01.0010-2	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	448	X			Devedora
4.02.02.01.01.0011-0	Serviços Prestados Pessoa Física sem vínculo	449	X			Devedora
4.02.02.01.01.0012-9	Materias de Informatica	450	X			Devedora
4.02.02.01.01.0013-7	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	451	X			Devedora
4.02.02.01.01.0014-5	Despesas com Veículos	452	X			Devedora

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	02070001/2021
FLS.	055
RUB.	

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

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

Folha: 332

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
4.02.02.01.01.0015-3	Seguros Diversos	453	X			Devedora
4.02.02.01.01.0016-1	Frete	454	X			Devedora
4.02.02.01.01.0017-0	Condomínio	455	X			Devedora
4.02.02.01.01.0018-8	Softwares	456	X			Devedora
4.02.02.01.01.0019-6	Assessoria Jurídica	457	X			Devedora
4.02.02.01.01.0020-0	Assessoria Contábil	458	X			Devedora
4.02.02.01.01.0021-8	Correios e Malotes	459	X			Devedora
4.02.02.01.01.0022-6	Despesas com Cartório	460	X			Devedora
4.02.02.01.01.0023-4	Combustíveis e Lubrificantes	461	X			Devedora
4.02.02.01.01.0024-2	Seguro DPVAT e Licenciamento	462	X			Devedora
4.02.02.01.01.0025-0	Taxas e Emolumentos	463	X			Devedora
4.02.02.01.01.0026-9	Assinatura de Jornais e Revistas	464	X			Devedora
4.02.02.01.01.0027-7	Outras Despesas Administrativas	465	X			Devedora
4.02.02.01.01.0028-5	Material Gráfico	466	X			Devedora
4.02.02.01.01.0029-3	Despesas c/ Eventos e Buffet	537	X			Devedora
4.02.02.01.01.0030-7	Despesas c/ Segurança	542	X			Devedora
4.02.02.01.01.0031-5	Transportes e Conduções	576	X			Devedora
4.02.02.01.01.0032-3	Cartão Empresarial	660	X			Devedora
4.02.03	DEPRECIACÃO					Devedora
4.02.03.01	Depreciação					Devedora
4.02.03.01.01	Depreciação do Imobilizado					Devedora
4.02.03.01.01.0001-1	Maquinas e Equipamentos	467	X			Devedora
4.02.03.01.01.0002-0	Veículos	468	X			Devedora
4.02.03.01.01.0003-8	Computadores e Periféricos	469	X			Devedora
4.02.03.01.01.0004-6	Prédios e Edificações	470	X			Devedora
4.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
4.02.04.01	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.04.01.01	Despesas Tributárias					Devedora
4.02.04.01.01.0001-0	IPVA	471	X			Devedora
4.02.04.01.01.0002-8	Taxas Federais	472	X			Devedora
4.02.04.01.01.0003-6	Taxas Municipais	473	X			Devedora
4.02.04.01.01.0004-4	Taxas Estaduais	474	X			Devedora
4.02.04.01.01.0006-0	IPTU	476	X			Devedora
4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
4.02.05.01	Despesas Financeiras					Devedora
4.02.05.01.01	Despesas Financeiras					Devedora
4.02.05.01.01.0001-8	Juros Pagos e/ou Incorridos	478	X			Devedora
4.02.05.01.01.0002-6	Tarifas Bancárias	479	X			Devedora
4.02.05.01.01.0004-2	IOF	481	X			Devedora
4.02.05.01.01.0005-0	Juros S/Tributos	482	X			Devedora
5	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					Devedora
5.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
5.01.01.01.01.0001-3	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	489	X			Devedora
5.01.01.01.01.0002-1	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	490	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-

Fim

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0507001 / 2021
FLS.	696
RUB.	

Folha: 333

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 333 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 333 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma AGNUS SERVICOS LTDA - EPP, estabelecida no(a) AV CARMINO DE MORAIS, nº 35, bairro CENTRO, CEP 65165-000, cidade Cachoeira Grande, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.699.670/0001-07 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO sob o nº 21200510824 por despacho de 02/10/2001.

Cachoeira Grande-MA, 31 de Dezembro de 2020

WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO
CONTADOR CRC/MA 010326
C.P.F: 001.834.993-52

NATALIA FERREIRA GUEDES
SÓCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 013.852.703-22



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	030200012021
FLS.	057
RUB.	110

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGNUS SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00183499352	WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO
01385270322	NATALIA FERREIRA GUEDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2021 11:49:43 SOB N°
20210859296.
PROTOCOLO: 210859296 DE 25/06/2021. NIRE: 21200510824.
AGNUS SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/06/2021