

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:42

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000644	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	27.629,23	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	0000637	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	0000639	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
00012 - Empréstimos Socios/Terceiros	0000640	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
32009 - Lanches e Refeicao	0000642	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	53,00	
	0000643	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	120,65	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	0000641	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000638	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	113,00	
35004 - Tarifas bancarias	0000636	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	72,12	
DATA : 17/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	0000645	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		23,60
	0000646	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	0000647	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	0000648	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	0000649	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.700,00
	0000650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.010,00
	0000651	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		28,57
	0000652	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		52,00
	0000653	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		104,00
	0000654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	0000655	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.400,00	
	0000656	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.581,83
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000656	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.581,83	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	0000647	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	0000649	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.700,00	
	0000654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	0000655	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.400,00
31102 - Servicos Prestados PF	0000650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.010,00	
32009 - Lanches e Refeicao	0000651	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	28,57	
	0000652	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	52,00	
	0000653	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	104,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000648	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	0000648	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	0000645	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	23,80	
DATA : 18/05/2023					
10503 - Banco Santander					
	0000657	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,50
	0000658	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32072		450,00
	0000659	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		135,97
	0000660	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		1.500,00
	0000661	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		410,00
	0000662	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	14.500,00	
	0000663	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		118,84
	0000664	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		250,00
	0000665	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	0000666	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.498,00
	0000667	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		128,00
	0000668	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		59,00
	0000669	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		29.917,69
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000669	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	29.917,69	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	0000662	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		14.500,00
	0000665	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31101 - Servicos Prestado PJ	0000660	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0031

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000666	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.498,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00000664	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	250,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000668	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	59,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor	00000661	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	410,00	
32013 - Material de Escritório.	00000659	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,97	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000667	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	128,00	
32064 - Material de Limpeza	00000663	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	118,84	
32072 - Manutencao de Softwares	00000658	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	450,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000657	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,50	
DATA : 19/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000670	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		17,33
	00000671	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,48
	00000672	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		228,39
	00000673	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		6.200,00
	00000674	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		5.000,00
	00000675	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		12.000,00
	00000676	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000677	Pgto atraves do caixa - MOTOS	16601		5.000,00
	00000678	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00000679	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		126,00
	00000680	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		93,50
	00000681	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		61,00
	00000682	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	31.078,70	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000682	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		31.078,70
16601 - Veiculos	00000673	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	6.200,00	
	00000674	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	5.000,00	
	00000675	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	12.000,00	
	00000677	Pgto atraves do caixa - MOTOS	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00000676	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000671	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,48	
	00000680	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	93,50	
	00000681	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	61,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000672	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	228,39	
	00000678	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000679	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	126,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000670	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	17,33	
DATA : 22/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000683	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000684	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000685	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		16,50
	00000686	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		30,00
	00000687	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		21,66
	00000688	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		21,75
	00000689	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.440,00
	00000690	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.400,00
	00000691	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000692	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		52,00
	00000693	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000694	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000695	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000696	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00000697	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000698	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000699	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		326,57
	00000700	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		15,00
	00000701	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00000702	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		755,00
	00000703	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		71,50
	00000704	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000705	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		262,00
	00000706	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		20,00
	00000707	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		145,00
	00000708	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		159,00
	00000709	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000710	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		115,00
	00000711	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		174,70
	00000712	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		53,96
	00000713	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000714	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000715	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000716	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		60,00
	00000717	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		104,00
	00000718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,00
	00000719	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,00
	00000720	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		210,00
	00000721	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00000722	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		204,00
	00000723	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	11.911,64	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamag - Santander					
	00000723	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.911,64
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000713	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000715	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000690	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.400,00	
	00000705	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	262,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00000717	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	104,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000685	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	16,50	
	00000686	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	30,00	
	00000687	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	21,66	
	00000688	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	21,75	
	00000692	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	52,00	
	00000700	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	15,00	
	00000703	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	71,50	
	00000706	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	20,00	
	00000712	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	53,96	
	00000716	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	60,00	
	00000718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,00	
	00000719	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000697	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00000701	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
	00000702	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	755,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000683	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000684	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000691	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000693	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000694	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000695	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000696	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00000698	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000704	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000707	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	145,00	
	00000708	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	159,00	
	00000709	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000710	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	115,00	
	00000714	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000720	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	210,00	
	00000722	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	204,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0033

23:16:42

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000689	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.440,00	
	00000721	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	560,00	
32028 - Copa e cozinha	00000711	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	174,70	
32067 - Material de Consumo	00000699	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	326,57	
DATA : 23/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000724	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00000725	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		103,98
	00000726	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00000727	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.590,00
	00000728	Pg conta de energia ref mes 04/2023	32041		609,90
	00000729	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		645,45
	00000730	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		613,06
	00000731	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		650,00
	00000732	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		500,00
	00000733	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		360,92
	00000734	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		432,54
	00000735	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		109,00
	00000736	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		960,00
	00000737	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000738	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		90,00
	00000739	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000740	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		28,00
	00000741	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000742	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9.654,85	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000742	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.654,85
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000741	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00000726	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000727	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.590,00	
	00000729	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	645,45	
	00000730	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	613,06	
	00000734	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	432,54	
32009 - Lanches e Refeicao	00000740	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	28,00	
32012 - Servicos Contabeis	00000736	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	960,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000735	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	109,00	
	00000737	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000738	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	90,00	
	00000739	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
32041 - Energia Eletrica	00000728	Pg conta de energia ref mes 04/2023	10503	609,90	
32067 - Material de Consumo	00000733	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	360,92	
35004 - Tarifas bancarias	00000724	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00000725	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	103,98	
36001 - Fretes e Carretos	00000731	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
	00000732	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
DATA : 24/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000743	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		81,81
	00000744	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		554,00
	00000745	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		50,50
	00000746	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		117,00
	00000747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00000748	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000749	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		277,43
	00000750	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		276,88
	00000751	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		276,88
	00000752	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		400,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000753	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.064,50	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.064,50
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000753	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000744	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	554,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000745	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	50,50	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00000747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000748	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000752	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32067 - Material de Consumo	00000746	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	117,00	
	00000749	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	277,43	
	00000750	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	276,88	
	00000751	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	276,88	
35004 - Tarifas bancarias	00000743	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	61,81	
DATA : 25/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000755	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		21,76
	00000756	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	17.000,00	
	00000757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00000758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		800,00
	00000759	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		85,00
	00000760	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000761	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		769,79
	00000762	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000763	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000764	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		10.943,45
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000764	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	10.943,45	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00000756	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		17.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00000757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
	00000760	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000762	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000759	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	65,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000763	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32028 - Copa e cozinha	00000761	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	769,79	
32066 - Guarda e Seguranca	00000758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000755	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	21,76	
DATA : 26/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000765	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		40,15
	00000766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		1.680,00
	00000767	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.500,00
	00000768	Pgto compra material p/ uso e consumo	32057		2.389,97
	00000769	Pgto compra material p/ uso e consumo	32057		783,09
	00000770	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.403,21	
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000770	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.403,21
	00002189	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	00042		8.500,19
00042 - BB - Capital de Giro	00002189	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.500,19	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000767	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.500,00	
32057 - Fardamentos e Crachas					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0035

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000768	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.399,97	
	00000769	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	783,09	
35004 - Tarifas bancarias	00000765	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	40,15	
36001 - Fretes e Carretos	00000768	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.680,00	
DATA : 29/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000771	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.740,00
	00000772	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		337,87
	00000773	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		413,60
	00000774	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		575,00
	00000775	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		104,80
	00000776	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,20
	00000777	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		153,47
	00000778	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00000779	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		305,42
	00000780	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	10.649,36	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000780	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		10.649,36
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000778	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000771	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.740,00	
	00000772	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	337,87	
	00000773	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	413,60	
	00000774	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	575,00	
	00000775	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	104,80	
	00000779	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	305,42	
32009 - Lanches e Refeicao	00000777	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	153,47	
35004 - Tarifas bancarias	00000776	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,20	
DATA : 30/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000781	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		27,25
	00000782	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000783	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		400,00
	00000784	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00000785	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000786	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		80,00
	00000787	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		40,00
	00000788	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		891,00
	00000789	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.338,25	
	00000804	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		12,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000789	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.338,25
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros	00000782	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000788	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	891,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000804	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	12,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00000784	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000785	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00000786	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	80,00	
	00000787	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	40,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00000783	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000781	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	27,25	
DATA : 31/05/2023					
10503 - Banco Santander	00000790	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		7,35
	00000791	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000792	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000793	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	40.500,00	
	00000794	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000795	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00000796	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00000797	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.700,00
	00000798	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		20,00
	00000799	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00000800	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000801	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		170,00
	00000802	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000803	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		11.102,65
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000803	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	11.102,65	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000793	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		40.500,00
	00000794	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000797	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.700,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000795	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
	00000796	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000798	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	20,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000791	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000792	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000799	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00000800	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000801	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,00	
	00000802	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000790	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	7,35	
			265	LANCTOS DO MES	1.222.487,85
					1.222.487,85

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000805	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		51,98
	00000806	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.268,00
	00000807	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		148,00
	00000808	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00000809	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		1.000,00
	00000810	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		80,00
	00000811	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.500,00	
	00000812	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00000813	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00000814	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		116,19
	00000815	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		19,00
	00000816	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00000817	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		700,00
	00000818	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00000819	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.333,17	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000818	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00000819	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.333,17
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000811	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.500,00
	00000812	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000816	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000806	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.268,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000807	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	148,00	
	00000815	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	19,00	
32012 - Servicos Contabeis					
	00000809	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000808	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000810	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	80,00	
	00000813	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000817	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32067 - Material de Consumo					
	00000814	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	116,19	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000805	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	51,98	
DATA : 02/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000820	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,95
	00000821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00000822	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		38,37
	00000823	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		24,50
	00000824	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.800,00
	00000825	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		62,00
	00000826	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		170,00
	00000827	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		1.218,00
	00000828	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		63,40
	00000829	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		200,00
	00000830	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00000831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00000832	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		472,40
	00000833	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		300,00
	00000834	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		40,99
	00000835	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	12.310,81	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000835	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		12.310,81
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00000824	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.800,00	
	00000830	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024
 23:16:43

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000827	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.218,00	
	0000828	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	63,40	
	0000829	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	200,00	
32009 - Lanches e Refeicao	0000822	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	38,37	
	0000823	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	24,50	
	0000825	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	62,00	
	0000834	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	40,99	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	0000833	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	0000826	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,00	
32067 - Material de Consumo	0000832	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	472,40	
35004 - Tarifas bancarias	0000820	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	20,95	
DATA : 05/06/2023					
10503 - Banco Santander	0000836	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.650,00
	0000837	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	0000838	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	0000839	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	0000840	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	0000841	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	0000842	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		217,55
	0000843	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		31,00
	0000844	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	0000845	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		48,65
	0000846	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		56,00
	0000847	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		162,39
	0000848	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		143,50
	0000849	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		7,00
	0000850	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		14,07
	0000851	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		146,00
	0000852	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		267,00
	0000853	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		54,58
	0000854	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	0000855	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	0000856	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.200,00
	0000857	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		110,11
	0000858	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.700,00
	0000859	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		520,00
	0000860	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		55,50
	0000861	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		6,00
	0000862	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		120,00
	0000863	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13.859,35	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	0000863	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13.859,35
31101 - Servicos Prestado PJ	0000836	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.650,00	
31102 - Servicos Prestados PF	0000837	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	0000854	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	0000855	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	0000858	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.700,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	0000856	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao	0000843	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	31,00	
	0000847	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	162,39	
	0000848	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	143,50	
	0000849	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	7,00	
	0000850	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,07	
	0000851	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	146,00	
	0000852	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	267,00	
	0000853	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	54,58	
	0000857	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	110,11	
	0000860	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	55,50	
	0000861	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	6,00	

32013 - Material de Escritório.
 EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00000845	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	48,65	
	00000838	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000839	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000840	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000841	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00000842	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	217,55	
	00000844	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00000862	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	120,00	
32040 - Conducao/Transporte	00000859	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	520,00	
32064 - Material de Limpeza	00000846	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	56,00	
DATA : 06/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000864	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		84,13
	00000865	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	200,00	
	00000866	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	81,60	
	00000867	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	1.370,00	
	00000868	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	60,00	
	00000869	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	283,59	
	00000870	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009	34,00	
	00000871	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	196,00	
	00000872	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	72,00	
	00000873	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.381,32	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000873	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.381,32
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000867	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.370,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00000868	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	81,60	
	00000870	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	34,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00000865	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000868	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	60,00	
	00000869	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	283,59	
	00000871	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	196,00	
	00000872	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	72,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000864	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		84,13
DATA : 07/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000874	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		15,90
	00000875	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020	214,66	
	00000876	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	1.330,00	
	00000877	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	350,00	
	00000878	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	360,00	
	00000879	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.000,00	
	00000880	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103	1.484,00	
	00000881	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	200,00	
	00000882	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.955,11	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00000882	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.955,11
31102 - Servicos Prestados PF	00000879	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00000876	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.330,00	
	00000880	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.484,00	
32020 - Seguros Diversos.	00000875	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00000877	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00000878	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	360,00	
	00000881	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00000874	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503		15,90
DATA : 09/06/2023					
10503 - Banco Santander	00000883	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		46,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000884	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		35,00
	00000885	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.400,00	
	00000886	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000887	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,74
	00000888	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000889	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.200,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000885	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.400,00
31102 - Serviços Prestados PF					
	00000886	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00000888	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços					
	00000889	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000883	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	46,00	
	00000884	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	35,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000887	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,74	
DATA : 12/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000890	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00000891	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32066		700,00
	00000892	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00000893	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
	00000894	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
	00000895	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		520,00
	00000896	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		586,86
	00000897	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,50
	00000898	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,95
	00000899	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		400,00
	00000900	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	90001	122.094,93	
	00000901	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.600,00
	00000902	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000903	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000904	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00000905	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00000906	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		22.800,00
	00000907	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.750,00
	00000908	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.000,00
	00000909	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		110,00
	00000910	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		59.870,43
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000910	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	59.870,43	
90001 - Clientes Diversos.					
	00000390	Vir ref Prestacao de Serviços conf NF 000017	40201	124.713,92	
	00000900	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	10503		122.094,93
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000899	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	400,00	
	00000901	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.600,00	
	00000902	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000903	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000904	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00000905	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
	00000906	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	22.800,00	
31102 - Serviços Prestados PF					
	00000890	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços					
	00000907	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.750,00	
	00000908	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.000,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000892	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00000909	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	110,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000893	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00000894	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00000895	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	520,00	
32066 - Guarda e Segurança					
	00000891	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32067 - Material de Consumo					
	00000896	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	586,86	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:43

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias					
	00000897	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,50	
	00000898	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	20,95	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000390	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000017	90001		124.713,92
DATA : 13/06/2023					
10101 - Caixa					
	00000001	Rec. p / integralizacao do capital social	24101	250.000,00	
10503 - Banco Santander					
	00000911	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00000912	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		119,93
	00000913	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		11,00
	00000914	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00000915	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000916	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		324,00
	00000917	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		10,00
	00000918	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		87,52
	00000919	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000920	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		700,00
	00000921	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		655,00
	00000922	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.730,00
	00000923	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		220,00
	00000924	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.700,00
	00000925	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.431,85
	00000926	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		7,00
	00000927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	20.808,30	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		20.808,30
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000919	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
24101 - Capital Social					
	00000001	Rec. p / integralizacao do capital social	10101		250.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000924	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.700,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000922	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.730,00	
	00000925	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.431,85	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000913	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	11,00	
	00000917	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	10,00	
	00000926	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	7,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000915	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000916	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	324,00	
	00000923	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	220,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000914	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00000918	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	87,52	
32066 - Guarda e Seguranca					
	00000920	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
	00000921	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	655,00	
35004 - Tarifas bancárias					
	00000911	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00000912	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	119,93	
DATA : 14/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000928	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		50,65
	00000929	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		1.205,00
	00000930	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000931	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00000932	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00000933	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	17.500,00	
	00000934	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		222,38
	00000935	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		58,04
	00000936	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00009	27.300,00	
	00000937	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	13.650,00	
	00000938	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	27.600,00	
	00000939	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000940	Pgto atraves do caixa - EQUIPAMENTOS	16701		40.000,00
	00000941	Pgto atraves do caixa - EQUIPAMENTOS	16701		20.000,00
	00000942	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.550,00
	00000943	Pgto atraves do caixa - VEICULOS	16601		50.000,00
	00000944	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		19,00
	00000945	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		86,00
	00000946	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		26,99
	00000947	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	21.668,06	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000947	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		21.668,06
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000930	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00000931	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00000932	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00000933	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		17.500,00
	00000936	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		27.300,00
	00000937	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		13.650,00
	00000938	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		27.600,00
16601 - Veiculos					
	00000943	Pgto atraves do caixa - VEICULOS	10503	50.000,00	
16701 - Maquinas e Equipamentos					
	00000940	Pgto atraves do caixa - EQUIPAMENTOS	10503	40.000,00	
	00000941	Pgto atraves do caixa - EQUIPAMENTOS	10503	20.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000939	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000929	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.205,00	
	00000942	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.550,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000935	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	58,04	
	00000944	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	19,00	
	00000945	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	86,00	
	00000946	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	26,99	
32028 - Copa e cozinha					
	00000934	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	222,38	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000928	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	50,65	
DATA : 15/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000948	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		57,60
	00000949	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	40.000,00	
	00000950	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000951	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	11.700,00	
	00000952	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		170,00
	00000953	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000954	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	40.188,00	
	00000955	Pgto atraves do caixa - VEICULOS	16601		55.000,00
	00000956	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000957	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		40.000,00
	00000958	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000959	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.506,05
	00000960	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000961	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000962	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		400,00
	00000963	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.150,00
	00000964	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		11.104,35
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000964	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	11.104,35	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00000949	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		40.000,00
	00000950	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00000951	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		11.700,00
	00000954	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		40.188,00
	00000957	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	40.000,00	
	00000958	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000960	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00000961	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		
16601 - Veiculos					
	00000955	Pgto atraves do caixa - VEICULOS	10503	55.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000953	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00000956	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000959	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.506,05	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000952	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00000962	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
	00000963	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000948	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	57,60	
DATA : 16/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		72,58
	00000966	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000967	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00000968	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00000969	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00000970	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00000971	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000972	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		1.350,00
	00000973	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.170,00
	00000974	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		113,88
	00000975	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		593,54
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000975	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	593,54	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000967	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00000968	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00000969	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00000970	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00000971	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00000972	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.350,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000973	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.170,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000966	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00000974	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	113,88	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	72,58	
DATA : 19/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000976	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		8,47
	00000977	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		94,00
	00000978	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		55,00
	00000979	Pgto compra material p/ uso e consumo	32055		1.017,00
	00000980	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00000981	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00000982	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000983	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		997,65
	00000984	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00000985	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.372,12	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000985	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.372,12
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00000980	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00000981	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00000984	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000983	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	997,65	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00000976	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	8,47	
	00000977	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	94,00	
	00000978	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	55,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000982	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32055 - Desp. Medicas/Plano de Saude					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000979	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.017,00	
DATA : 20/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000986	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,40
	00000987	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		650,00
	00000988	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00000989	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		412,82
	00000990	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		281,50
	00000991	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00000992	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.536,72	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000992	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.536,72
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000991	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00000987	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00000988	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00000990	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	281,50	
32067 - Material de Consumo					
	00000989	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	412,82	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000986	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,40	
DATA : 21/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000993	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		18,70
	00000994	Pgto atraves do caixa -	34011		450,00
	00000995	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00000996	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.278,48
	00000997	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00000998	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.847,18	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00000998	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.847,18
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00000997	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00000995	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00000996	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.278,48	
34011 - Outras Taxas					
	00000994	Pgto atraves do caixa -	10503	450,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000993	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	18,70	
DATA : 22/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00000999	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,10
	00001000	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.300,00
	00001001	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	23.142,85	
	00001002	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001003	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		18.507,75
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001003	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	18.507,75	
90001 - Clientes Diversos.					
	00001001	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		23.142,85
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001000	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.300,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001002	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00000999	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,10	
DATA : 23/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,80
	00001005	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.400,00
	00001006	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		48,00
	00001007	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		80,00
	00001008	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		81,40
	00001009	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		28,60
	00001010	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		75,50

24/09/2024
 23:16:43

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001011	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		50,00
	00001012	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		154,00
	00001013	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		124,00
	00001014	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.055,30	
11003 - Titulo de Capitalizacao -		Contamax - Santander			
	00001014	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.055,30
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001005	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.400,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001006	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	48,00	
	00001007	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	80,00	
	00001008	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	81,40	
	00001009	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	28,60	
	00001010	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	75,50	
	00001011	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	50,00	
	00001012	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	154,00	
	00001013	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	124,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001004	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,80	
DATA : 26/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001015	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001016	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001017	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		958,80
	00001018	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001019	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00001020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001021	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	12.718,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao -		Contamax - Santander			
	00001021	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		12.718,40
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001016	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001015	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001017	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	958,80	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001018	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001019	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
DATA : 27/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001022	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		26,90
	00001023	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001024	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	10.026,90	
11003 - Titulo de Capitalizacao -		Contamax - Santander			
	00001024	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		10.026,90
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001023	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001022	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	26,90	
DATA : 28/06/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001025	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00001026	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		261,90
	00001027	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.720,41
	00001028	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.991,91	
11003 - Titulo de Capitalizacao -		Contamax - Santander			
	00001028	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.991,91
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001027	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.720,41	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001026	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	261,90	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001025	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	

DATA : 29/06/2023
 10503 - Banco Santander

24/09/2024
23:16:43

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
NIRE 21201168965 - 20/10/2017

Página 46 de 106
Processo nº 0261209/2024
Pag: 0046
Fis nº 456
Visto

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001029	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		170,88
	00001030	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		318,81
	00001031	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00001032	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		3,00
	00001033	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		58,58
	00001034	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001035	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		17,50
	00001036	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.051,82	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001036	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.051,82
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001031	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001032	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	3,00	
	00001033	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	58,58	
	00001035	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	17,50	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001034	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32028 - Copa e cozinha	00001029	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	170,88	
	00001030	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	318,81	
DATA: 30/06/2023	10101 - Caixa	00001040	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10503	500,00
10503 - Banco Santander	00001037	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,10
	00001038	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.184,02
	00001039	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001040	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10101		500,00
	00001041	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001042	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		30,00
	00001043	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		62,00
	00001044	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001045	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00009	16.000,00	
	00001046	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00001047	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001048	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		500,00
	00001049	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		300,00
	00001050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		650,00
	00001051	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		1.310,00
	00001052	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		2.000,00
	00001053	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00001054	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		26,50
	00001055	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		7.147,45
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001055	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	7.147,45	
90001 - Clientes Diversos.	00000391	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000018	40201	78.492,95	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001039	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001045	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		16.000,00
21611 - Imposto Simples a Pagar	00002184	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		11.738,55
31102 - Servicos Prestados PF	00001044	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001047	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001038	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.184,02	
32005 - Conservacao e Manutencao	00001048	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00001049	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	300,00	
	00001050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
	00001051	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.310,00	
	00001052	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001042	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	30,00	
	00001043	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	62,00	
	00001054	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	26,50	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001041	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001048	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00001053	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
34012 - Simples Nacional	00002184	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	11.736,55	
35004 - Tarifas bancarias	00001037	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,10	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000391	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 000018	90001		78.492,95
			255 LANCOS DO MES	1.582.927,52	1.582.927,52

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0048

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001056	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001057	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001058	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		340,09
	00001059	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		220,00
	00001060	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		73,75
	00001061	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	28.158,11	
	00001062	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		42,00
	00001063	Pgto atraves do caixa - INSTALACOES	16901		15.000,00
	00001064	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001065	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.200,00
	00001066	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.480,00	
	00001067	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001068	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001069	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		91,50
	00001070	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		32,00
	00001071	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		0,72
	00001072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,45
	00001073	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		9.115,60
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001073	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	9.115,60	
90001 - Clientes Diversos.	00001061	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		28.158,11
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001064	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001065	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.200,00	
	00001066	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.480,00
	00001068	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
16901 - Instalacoes	00001063	Pgto atraves do caixa - INSTALACOES	10503	15.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001056	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00001057	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001062	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	42,00	
	00001069	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	91,50	
	00001070	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	32,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001058	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	340,09	
	00001059	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	220,00	
	00001067	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001060	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	73,75	
	00001071	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,72	
	00001072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	20,45	
DATA : 04/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001074	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,20
	00001075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.500,00
	00001076	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00001077	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		450,00
	00001078	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001079	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.633,20	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001079	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.633,20
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.500,00	
	00001078	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001076	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001077	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	450,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001074	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,20	
DATA : 05/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001080	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,00
	00001081	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	80001	27.689,53	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201168985 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001082	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001083	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		135,00
	00001084	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		370,00
	00001085	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.770,00
	00001086	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		62,50
	00001087	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		162,00
	00001088	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001089	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		11,00
	00001090	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		32,00
	00001091	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,20
	00001092	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		110,00
	00001093	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		52,00
	00001094	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		145,09
	00001095	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		17.662,74
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001095	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	17.662,74	
90001 - Clientes Diversos.	00001081	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		27.689,53
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001088	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001085	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.770,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001086	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	62,50	
	00001087	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	162,00	
	00001089	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	11,00	
	00001090	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	32,00	
	00001091	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,20	
	00001093	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	52,00	
	00001094	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	145,09	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001082	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00001083	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,00	
	00001084	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	370,00	
	00001092	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	110,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001080	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,00	
DATA : 06/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,60
	00001097	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,24
	00001098	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.350,00
	00001099	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.832,00
	00001100	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.452,29
	00001101	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		90,00
	00001102	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001103	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	17.247,13	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001103	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		17.247,13
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001099	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.832,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001102	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001098	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.350,00	
	00001100	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.452,29	
32013 - Material de Escritório.	00001101	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	90,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,60	
	00001097	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,24	
DATA : 07/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001104	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00001105	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001106	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00001107	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001108	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001109	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001110	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001111	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	7.000,00	
	00001112	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001113	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		57,00
	00001114	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	9.700,46	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001114	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		9.700,46
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001108	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001109	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001111	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		7.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001107	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001110	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001112	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001113	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	57,00	
32020 - Seguros Diversos.					
	00001106	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001105	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001104	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
DATA : 10/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001115	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	32022		700,00
	00001116	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		25,00
	00001117	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		119,00
	00001118	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		318,00
	00001119	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.800,00
	00001120	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001121	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.500,00
	00001122	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001123	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		438,82
	00001124	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,50
	00001125	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,75
	00001126	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,12
	00001127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		24,99
	00001128	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		47,00
	00001129	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001130	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.345,10	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001126	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,12	
	00001130	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.345,10
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001121	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.500,00	
	00001122	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001119	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.800,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001116	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	25,00	
	00001117	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	119,00	
	00001127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	24,99	
	00001128	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	47,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001115	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001118	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	318,00	
	00001120	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001129	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001123	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	438,82	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001124	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,50	
	00001125	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,75	
DATA : 11/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001131	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,10
	00001132	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00001132	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001131	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,10	
DATA : 12/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001133	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		2,80
	00001134	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	14.649,93	
	00001135	Rec. emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	42.000,00	
	00001136	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.650,00
	00001137	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001138	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001139	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001140	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001141	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		248,00
	00001143	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.800,00
	00001144	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.188,44
	00001145	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.201,36
	00001146	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001147	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001148	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		19,50
	00001149	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.540,76
	00001150	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		859,60
	00001151	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.500,00
	00001152	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.500,00
	00001153	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		499,29
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00001153	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	499,29	
90001 - Clientes Diversos.	00001134	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		14.649,93
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001135	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		42.000,00
	00001136	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.650,00	
	00001138	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001139	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001141	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001140	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001143	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.800,00	
	00001147	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001137	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001144	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.188,44	
	00001145	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.201,36	
	00001149	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.540,76	
32009 - Lanches e Refeicao	00001142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	248,00	
	00001148	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	19,50	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001146	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001151	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001152	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32067 - Material de Consumo	00001150	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	859,60	
35004 - Tarifas bancárias	00001133	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	2,80	
DATA : 13/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001154	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		89,90
	00001155	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		98,00
	00001156	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001157	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		415,00
	00001158	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00001159	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001160	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		70,00
	00001161	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		14,40
	00001162	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		94.812,70

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:43

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001162	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	94.812,70	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001156	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001159	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001155	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	98,00	
	00001181	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,40	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001160	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	70,00	
32040 - Conducao/Transporte	00001157	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	415,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001154	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	89,90	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00001158	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 14/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001163	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		24,16
	00001164	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		30.000,00
	00001165	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00012	88.375,00	
	00001166	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.170,00
	00001167	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.000,00
	00001168	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001169	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		11.520,00
	00001170	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		3.700,00
	00001171	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001172	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		14.960,84
11003 - Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001172	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	14.960,84	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001164	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	30.000,00	
	00001167	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.000,00	
	00001168	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001169	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	11.520,00	
00012 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001165	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		88.375,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001171	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001166	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.170,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001163	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	24,16	
36001 - Fretes e Carretos	00001170	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.700,00	
DATA : 17/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001173	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.090,00
	00001174	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		122,17
	00001175	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		350,00
	00001176	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		800,00
	00001177	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		400,00
	00001178	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		250,00
	00001179	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		350,00
	00001180	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001181	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001182	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		134,00
	00001183	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001184	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		10,00
	00001185	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		117,00
	00001186	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		67,20
	00001187	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001188	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		63.680,00
	00001189	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	8.000,00	
	00001190	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001191	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001192	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001193	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		300,00
	00001194	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.780,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

23:16:43

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001195	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	36001		750,00
	00001196	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00001197	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001198	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001199	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	86.100,37	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001199	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		86.100,37
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001173	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.090,00	
	00001180	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001187	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001188	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	63.680,00	
	00001189	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		8.000,00
	00001191	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00001192	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001193	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	300,00	
	00001198	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001190	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001196	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001194	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.780,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001175	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
	00001176	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
	00001177	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
	00001178	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	250,00	
	00001179	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001184	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	10,00	
	00001185	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	117,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001181	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001182	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	134,00	
	00001183	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001197	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001174	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	122,17	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001186	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	67,20	
36001 - Fretes e Carretos					
	00001195	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
DATA : 18/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001200	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00001201	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		127,00
	00001202	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001203	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001204	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001205	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.310,00
	00001206	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.749,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001206	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.749,00
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001203	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001204	Pago serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001205	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.310,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001202	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001200	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00001201	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	127,00	
DATA : 19/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001207	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00001208	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001209	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		135,00
	00001210	Pago conta de telefone ref mes 06/2023	32042		612,94

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIÇ JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001211	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00001212	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00001213	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.965,00
	00001214	Pgto despesas c / lanches e refeições	32009		308,58
	00001215	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		7.899,68
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00001215	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	7.699,68	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001211	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00001212	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00001213	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.965,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001214	Pgto despesas c / lanches e refeições	10503	308,58	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001208	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001209	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,00	
32042 - Telefone/Internet	00001210	Pago conta de telefone ref mes 06/2023	10503	612,94	
35004 - Tarifas bancarias	00001207	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
DATA : 20/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001216	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		22,70
	00001217	Pgto despesas c / lanches e refeições	32009		18,99
	00001218	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		273,31
	00001219	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00001220	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	50.000,00	
	00001221	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001222	Pgto despesas c / lanches e refeições	32009		10,00
	00001223	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.500,00
	00001224	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		160,00
	00001225	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		253,00
	00001226	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32030		750,00
	00001227	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		35.962,00
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00001227	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	35.962,00	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001220	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		50.000,00
	00001223	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001221	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001217	Pgto despesas c / lanches e refeições	10503	18,99	
	00001222	Pgto despesas c / lanches e refeições	10503	10,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001219	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00001224	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
	00001225	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	253,00	
32030 - Conservacao de Veiculos	00001226	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
32067 - Material de Consumo	00001218	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	273,31	
35004 - Tarifas bancarias	00001216	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	22,70	
DATA : 21/07/2023					
10503 - Banco Santander	00001228	Pgto despesas c / lanches e refeições	32009		48,00
	00001229	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		23,19
	00001230	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001231	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001232	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001233	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001234	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001235	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001236	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		700,00
	00001237	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.771,19	
11003 - Título de Capitalizacão - Contamax - Santander	00001237	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.771,19
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001230	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001231	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001233	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001232	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
	00001234	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001235	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001228	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	48,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor					
	00001236	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	700,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001229	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	23,19	
DATA : 24/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001238	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001239	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		88,95
	00001240	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001241	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		9.090,00
	00001242	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		788,72
	00001243	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		312,00
	00001244	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		3.950,00
	00001245	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		280,00
	00001246	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		650,00
	00001247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	19.139,67	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001247	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19.139,67
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001241	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	9.090,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001238	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001240	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001244	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.950,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001245	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	280,00	
	00001246	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	650,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001243	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	312,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001242	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	788,72	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001239	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	68,95	
DATA : 25/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001248	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		46,69
	00001249	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32061		600,00
	00001250	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001251	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	312,00	
	00001252	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		11.524,00
	00001253	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	12.358,69	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001253	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		12.358,69
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001250	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001251	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		312,00
	00001252	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	11.524,00	
32061 - Ajuda de Custo					
	00001249	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001248	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	46,69	
DATA : 26/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001254	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,00
	00001255	Pgto atraves do caixa - IPTU	34007		840,00
	00001256	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31103		2.330,00
	00001257	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.799,80

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001258	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		504,90
	00001259	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001260	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		341,38
	00001261	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00001262	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001263	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.128,29
	00001264	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32030		7.000,00
	00001265	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.000,00
	00001266	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32018		2.545,00
	00001267	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32018		2.000,00
	00001268	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32018		1.500,00
	00001269	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001270	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		800,00
	00001271	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.312,37	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001271	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		8.312,37
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001259	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001261	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00001262	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001270	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	800,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001269	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001256	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.330,00	
	00001257	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.789,80	
	00001263	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	5.128,29	
32018 - Honor. Advocaticios					
	00001266	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.545,00	
	00001267	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001268	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001260	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	341,38	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001265	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001258	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	504,80	
32030 - Conservacao de Veiculos					
	00001264	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	7.000,00	
34007 - Taxa de IPTU					
	00001255	Pgto atraves do caixa - IPTU	10503	840,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001254	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,00	
DATA : 27/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001272	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		96,00
	00001273	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001274	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001275	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		164,46
	00001276	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001277	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001278	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		188,00
	00001279	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.251,54
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001279	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.251,54	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001274	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001276	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001273	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001277	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00001278	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	188,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00001275	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	164,46	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001272	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	96,00	

DATA : 28/07/2023

10503 - Banco Santander

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Pág.: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001280	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		30,55
	00001281	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.150,00
	00001282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.550,00
	00001284	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	19.730,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001284	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19.730,55
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001281	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.150,00	
	00001283	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.550,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001282	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001280	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	30,55	
DATA : 29/07/2023					
90001 - Clientes Diversos.					
	00000392	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 000019	40201	45.158,03	
40201 - Recelta Bruta de Servicos					
	00000392	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 000019	90001		45.158,03
DATA : 31/07/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001285	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		830,00
	00001286	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.100,00
	00001287	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		161,26
	00001288	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		28,80
	00001289	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		23,00
	00001290	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001291	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		973,07
	00001292	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001293	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.316,13	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001293	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.316,13
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002185	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		2.774,00
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001292	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001287	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	161,26	
	00001289	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	23,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001290	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001285	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	830,00	
	00001286	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001291	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	973,07	
34012 - Simples Nacional					
	00002185	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	2.774,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001288	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	28,80	
			240	LANCTOS DO MES	1.376.064,89
					1.376.064,89

Processo nº 2023.1.208/2024
 Fls nº 88 de 100
 Visto nº 9058
 Pag. 8

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIÇ JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001294	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001295	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		38,40
	00001296	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.160,00
	00001297	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.541,00
	00001298	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.560,00	
	00001299	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001300	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001301	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		0,79
	00001302	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		37,19
	00001303	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.417,38	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001303	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.417,38
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001294	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001298	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.560,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001299	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001296	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.160,00	
	00001297	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.541,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001300	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001295	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	38,40	
	00001301	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,79	
	00001302	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	37,19	
DATA : 02/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001304	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001305	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32069		550,00
	00001306	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		750,00
	00001307	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		30,00
	00001308	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		205,80
	00001309	Pgto compra material p/ uso e consumo	32055		529,62
	00001310	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.075,32	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001310	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.075,32
32009 - Lanches e Refeicao	00001307	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	30,00	
32028 - Copa e cozinha	00001308	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	205,80	
32055 - Desp. Medicas/Plano de Saude	00001309	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	529,62	
32066 - Guarda e Seguranca	00001306	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
32069 - Comissoes/Bonus	00001305	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001304	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 03/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001311	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		17,60
	00001312	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001313	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001314	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		70,00
	00001315	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		50,00
	00001316	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001317	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00001318	Pg conta de energia ref mes 07/2023	32041		740,72
	00001319	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		80,00
	00001320	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32025		200,00
	00001321	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.500,00
	00001322	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.216,37	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001322	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.216,37
31101 - Servicos Prestado PJ	00001321	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0059

23:16:44

A3M SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.801.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
32009 - Lanches e Refeicao	00001314	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	70,00	
	00001315	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	50,00	
	00001319	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	80,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001312	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001313	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001316	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001320	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001317	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32041 - Energia Eletrica	00001318	Pg conta de energia ref mes 07/2023	10503	740,72	
35004 - Tarifas bancarias	00001311	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	17,60	
DATA : 04/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001323	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		32,65
	00001324	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32059		350,00
	00001325	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001326	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.400,00
	00001327	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		120,00
	00001328	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	27.935,58	
	00001329	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		120,00
	00001330	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		550,00
	00001331	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		160,00
	00001332	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001333	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		168,00
	00001334	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		38,00
	00001335	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		18.754,98
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001335	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	18.754,98	
90001 - Clientes Diversos.	00001328	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		27.935,58
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001332	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001325	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001326	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.400,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00001327	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	120,00	
	00001329	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	120,00	
	00001330	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
	00001333	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	168,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001331	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	160,00	
	00001334	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	38,00	
32059 - Manut. Cor. e Preventiva	00001324	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	350,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001323	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	32,65	
DATA : 07/08/2023					
10101 - Caixa	00001353	Suprimento de Caixa conf. comprovante bancario	10503		18.755,00
10503 - Banco Santander	00001336	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.500,00
	00001337	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		500,00
	00001338	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001339	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.500,00
	00001340	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001341	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001342	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32030		415,00
	00001343	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001344	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		700,00
	00001345	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001346	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.100,00
	00001347	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		46,40
	00001348	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66

24/09/2024

23:16:44

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Processo: Página 60 de 106
 Fil: pag.º 006170
 Visto: 9

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001349	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		14,99
	00001350	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	11.172,00	
	00001351	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001352	Pgto atraves do caixa - ENTRADA PARCELAMENTO	00014		12.845,76
	00001353	Suprimento de Caixa conf, comprovante bancario	10101	18.755,00	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001346	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.100,00	
	00001350	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		11.172,00
	00001351	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		3.000,00
00014 - Parcelamento Simples Nacional					
	00001352	Pgto atraves do caixa - ENTRADA PARCELAMENTO	10503	12.845,76	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001336	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.500,00	
	00001339	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001338	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001340	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001343	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001345	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001349	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	14,99	
32020 - Seguros Diversos.					
	00001348	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001341	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
	00001344	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32030 - Conservacao de Veiculos					
	00001342	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	415,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001347	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	46,40	
36001 - Fretes e Carretos					
	00001337	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
DATA : 08/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001354	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		99,61
	00001355	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001355	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001354	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	99,61	
DATA : 09/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001356	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001357	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	17.648,67	
	00001358	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.764,00
	00001359	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001360	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.000,00	
	00001361	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001362	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		987,00
	00001363	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001364	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		520,00
	00001365	Pgto conta de energia ref mes 07/2023	32041		278,25
	00001366	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001367	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		500,00
90001 - Clientes Diversos.					
	00001357	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		17.648,67
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001360	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.000,00
	00001361	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001356	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001359	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001363	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001366	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001358	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.764,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor					
	00001364	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	520,00	
	00001367	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	500,00	
32041 - Energia Eletrica					
EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
32067 - Material de Consumo	00001365	Pg conta de energia ref mes 07/2023	10503	278,25	
	00001362	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	987,00	
DATA : 10/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001368	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,50
	00001369	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		53,88
	00001370	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001371	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001372	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		0,28
	00001373	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001370	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001373	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001371	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001368	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,50	
	00001369	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	53,88	
	00001372	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	0,28	
DATA : 11/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001374	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00001375	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		160,00
	00001376	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001377	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001378	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001379	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.750,00
	00001380	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.200,00
	00001381	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001382	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		2.050,00
	00001383	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001384	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	950,00	
	00001385	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001376	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001379	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.750,00	
	00001380	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.200,00	
	00001381	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001384	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		950,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001377	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001378	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001383	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32012 - Servicos Contabeis	00001382	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	2.050,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001385	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32064 - Material de Limpeza	00001375	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001374	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
DATA : 14/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001386	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		400,00
	00001387	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.400,00
	00001388	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001389	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		600,00
	00001390	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001391	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		343,45
	00001392	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001393	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00001394	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		63,60
	00001395	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		371,00
	00001396	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001397	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	1.000,00	
	00001398	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166985 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001392	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001397	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		1.000,00
	00001398	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001387	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.400,00	
	00001388	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001390	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001396	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001391	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	343,45	
32040 - Conducao/Transporte					
	00001386	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	400,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001395	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	371,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001393	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00001394	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	63,60	
36001 - Fretes e Carretos					
	00001389	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
DATA : 15/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001399	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		63,50
	00001400	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.400,00
	00001401	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001402	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001403	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00001404	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		80,00
	00001405	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001406	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.600,00
	00001407	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.600,00
	00001408	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35003		248,01
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001400	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.400,00	
	00001401	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001406	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.600,00	
	00001407	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.600,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001403	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
	00001405	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32013 - Material de Escritório.					
	00001404	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	80,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001402	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
35003 - Despesas Bancarias					
	00001408	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	248,01	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001399	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	63,50	
DATA : 16/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001409	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		58,95
	00001410	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.214,41
	00001411	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001412	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		900,00
	00001413	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001414	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		8.155,41
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001414	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	8.155,41	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001411	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001412	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	900,00	
	00001413	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001410	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.214,41	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001409	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	58,95	

DATA : 17/08/2023

10503 - Banco Santander

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0063

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001415	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00001416	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001417	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.019,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001417	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.019,80
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001416	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001415	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
DATA : 18/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001418	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001419	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001420	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.500,75
	00001421	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001422	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001423	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		900,00
	00001424	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001425	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.664,00
	00001426	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001427	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001428	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.925,35
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001428	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.925,35	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001419	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001421	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001422	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001424	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001426	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001427	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		3.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001425	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.664,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001420	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.500,75	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001423	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	900,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001418	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 21/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001429	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001430	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.300,00
	00001431	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		243,00
	00001432	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.038,72
	00001433	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.450,00
	00001434	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001435	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.394,44
	00001436	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		59,40
	00001437	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001438	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		624,00
	00001439	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	8.061,01	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001439	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		8.061,01
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001429	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001434	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001437	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001432	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.038,72	
	00001433	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.450,00	
	00001435	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.394,44	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00001438	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	624,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001430	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
32067 - Material de Consumo	00001431	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	243,00	
35004 - Tarifas bancarias					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024
 23:16:44

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001436	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	59,40	
DATA : 22/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001440	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		55,34
	00001441	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	12.824,49	
	00001442	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001443	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00001444	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
90001 - Clientes Diversos.	00001441	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		12.824,49
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001443	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00001444	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001442	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001440	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	55,34	
DATA : 23/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001445	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00001446	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		735,58
	00001447	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001448	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00001449	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.700,00
	00001450	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.800,00
	00001451	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.300,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001447	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
	00001448	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00001449	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.700,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001450	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.800,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001451	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
32067 - Material de Consumo	00001446	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	735,58	
35004 - Tarifas bancarias	00001445	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 24/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001452	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001453	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001454	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.300,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001453	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001454	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001452	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 25/08/2023					
10503 - Banco Santander	00001455	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001456	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00001457	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.480,00
	00001458	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.650,00
	00001459	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001460	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.400,00
	00001461	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		3.275,82
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001461	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	3.275,82	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001456	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
31101 - Servicos Prestado PJ	00001457	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.480,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001458	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.650,00	
	00001459	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001460	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.400,00	
35004 - Tarifas bancarias					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0065

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001455	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 28/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001462	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001463	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	31102		2.700,00
	00001464	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	32022		500,00
	00001465	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	32022		350,00
	00001466	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001467	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		147,16
	00001468	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001469	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.400,00
	00001470	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	236,76	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001470	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		236,76
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001462	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001469	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.400,00	
31102 - Servicios Prestados PF					
	00001463	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	10503	2.700,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001464	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	10503	500,00	
	00001465	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	10503	350,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001466	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001467	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	147,16	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001468	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 29/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001471	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,45
	00001472	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	32066		520,00
	00001473	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		130,00
	00001474	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		336,00
	00001475	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001476	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.019,45	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001476	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.019,45
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001475	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32066 - Guarda e Seguranca					
	00001472	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	10503	520,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001473	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	130,00	
	00001474	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	336,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001471	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,45	
DATA : 30/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001477	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,00
	00001478	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	19,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001478	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,00
35004 - Tarifas bancarias					
	00001477	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,00	
DATA : 31/08/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001479	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	32020		180,00
	00001480	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	32020		160,00
	00001481	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001482	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001483	Pg conta de energia ref mes 07/2023	32041		536,15
	00001484	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	18.000,00	
	00001485	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001486	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	31102		1.500,00
	00001487	Pagto servicios prest. terceros conf recibo	31102		2.000,00
	00001488	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.100,00
	00001489	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001490	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		84,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastemaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001491	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001492	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		900,00
	00001493	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001494	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		709,85
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001494	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	709,85	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001482	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001484	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		18.000,00
	00001485	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001488	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.100,00	
	00001489	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001492	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	900,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001486	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001487	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001490	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	84,00	
32020 - Seguros Diversos.	00001479	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	160,00	
	00001480	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	160,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001481	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00001491	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001493	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32041 - Energia Eletrica	00001483	Pg conta de energia ref mes 07/2023	10503	536,15	
			201 LANCOS DO MES	537.821,66	537.821,66

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001495	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		71,09
	00001496	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.900,00
	00001497	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	4.500,00	
	00001498	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	30.000,00	
	00001499	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.541,00
	00001500	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001501	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001502	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001503	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001504	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		2,38
	00001505	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		112,89
	00001506	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		21.472,66
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001506	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	21.472,66	
90001 - Clientes Diversos.	00001497	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		4.500,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001498	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		30.000,00
	00001499	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.541,00	
	00001502	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001496	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.900,00	
	00001500	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001503	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001501	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001495	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	71,09	
	00001504	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	2,38	
	00001505	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	112,89	
DATA : 04/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001507	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.650,00
	00001508	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00001509	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.200,00	
	00001510	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001511	Pago conta de telefone ref mes 08/2023	32042		495,00
	00001512	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001513	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.200,00
	00001514	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00001515	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		4,20
	00001516	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001517	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001518	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.700,00
	00001519	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001520	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.118,00
	00001521	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	23.183,19	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001521	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		23.183,19
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001507	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.650,00	
	00001509	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.200,00
	00001512	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001513	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.200,00	
	00001514	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00001519	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001508	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
	00001510	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001516	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001517	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001518	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.700,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001520	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.118,00	
32042 - Telefone/Internet	00001511	Pago conta de telefone ref mes 08/2023	10503	495,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001515	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	4,20	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:44

DATA : 05/09/2023

10503 - Banco Santander

00001522	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		128,70
00001523	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		800,00
00001524	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		145,00
00001525	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	8.000,00	
00001526	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
00001527	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
00001528	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		500,00
00001529	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros				
00001525	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		8.000,00
00001526	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
00001529	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
31102 - Servicos Prestados PF				
00001527	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos				
00001523	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	800,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes				
00001524	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	145,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros				
00001528	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
35004 - Tarifas bancarias				
00001522	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	128,70	

DATA : 06/09/2023

10503 - Banco Santander

00001530	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		45,73
00001531	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		550,00
00001532	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		500,00
00001533	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	15.637,59	
00001534	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.500,00
00001535	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.000,00
00001536	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.650,80
00001537	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		465,00
00001538	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
00001539	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00001540	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		174,00
90001 - Clientes Diversos.				
00001533	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		15.637,59
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros				
00001535	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ				
00001534	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos				
00001536	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.650,80	
32005 - Conservacao e Manutencao				
00001537	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	465,00	
32009 - Lanches e Refeicao				
00001540	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	174,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes				
00001538	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
00001539	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32066 - Guarda e Seguranca				
00001531	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
00001532	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
35004 - Tarifas bancarias				
00001530	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	45,73	

DATA : 08/09/2023

10503 - Banco Santander

00001541	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
00001542	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
00001543	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00001544	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		160,00
00001545	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
00001546	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		42,20
00001547	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
00001548	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00012	43.591,14	
00001549	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
00001550	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		5.000,00
00001551	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		3.000,00
00001552	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	00009		4.000,00
00001553	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		800,00
00001554	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001555	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001556	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001557	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	90001	4.340,00	
	00001558	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32005		500,00
	00001559	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		13.658,63
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001559	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	13.658,63	
90001 - Clientes Diversos.					
	00001557	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	10503		4.340,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001542	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001549	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001550	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	5.000,00	
	00001551	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
	00001552	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
	00001556	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
00012 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001548	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		43.591,14
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001554	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00001555	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001558	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32020 - Seguros Diversos.					
	00001547	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001541	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00001543	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001544	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
	00001545	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001553	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001546	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	42,20	
DATA : 11/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001560	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001561	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		600,00
	00001562	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		1.000,00
	00001563	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001564	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.637,59
	00001565	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		400,00
	00001566	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		500,00
	00001566	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		102,05
	00001567	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		860,23
	00001568	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.200,00
	00001568	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001570	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		600,00
	00001571	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32027		708,50
	00001572	Pg conta de energia ref mes 08/2023	32041		3.212,24
	00001573	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		20,00
	00001574	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		100,00
	00001575	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		594,00
	00001576	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		
	00001577	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13.658,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001568	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
	00001577	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13.658,65
90001 - Clientes Diversos.					
	00000393	Vir ref Prestacao de Serviços conf NF 000020	40201	19.666,91	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001560	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001563	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001569	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001570	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001564	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.637,59	
	00001573	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.212,24	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001574	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	20,00	
	00001576	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	594,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0070

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00001565	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	400,00	
	00001566	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	500,00	
	00001575	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001561	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
	00001562	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001571	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32041 - Energia Eletrica	00001572	Pg conta de energia ref mes 08/2023	10503	708,50	
35004 - Tarifas bancarias	00001567	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	102,05	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000393	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 000020	90001		19.666,91
DATA : 12/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001578	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001579	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		78,90
	00001580	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	79.000,00	
	00001581	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	7.500,00	
	00001582	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.700,00
	00001583	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		9.390,00
	00001584	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		35,00
	00001585	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00001586	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001587	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001588	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		520,00
	00001589	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001590	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	56.000,00	
	00001591	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001592	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001593	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		84.700,14
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001593	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	84.700,14	
90001 - Clientes Diversos.	00000394	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 21	40201	4.243,00	
	00000395	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 22	40201	9.832,00	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001580	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		79.000,00
	00001581	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		7.500,00
	00001582	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.700,00	
	00001583	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	9.390,00	
	00001585	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00001586	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001587	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001589	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001590	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		56.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001578	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001591	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001592	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001584	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	35,00	
32040 - Conducao/Transporte	00001588	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	520,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001579	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	78,90	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000394	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 21	90001		4.243,00
	00000395	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 22	90001		9.832,00
DATA : 13/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001594	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001595	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		78,33
	00001596	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102	1.500,00	
	00001597	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		36.000,00
	00001598	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		19.000,00
	00001599	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001600	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.197,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001601	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.050,00
	00001602	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00001603	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001604	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001605	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001606	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001607	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		1.542,77
	00001608	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	67.178,00	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001608	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		67.178,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001597	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	36.000,00	
	00001598	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	19.000,00	
	00001602	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001604	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00001605	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001606	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001596	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001599	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001603	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001600	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.197,00	
	00001601	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.050,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001607	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.542,77	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001594	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00001595	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	78,33	
DATA : 14/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001609	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00001610	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		56,50
	00001611	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001612	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		102,00
	00001613	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001614	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	1.928,30	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001614	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.928,30
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001611	Pgto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001612	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	102,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001613	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001609	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
	00001610	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	56,50	
DATA : 15/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001615	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		15,15
	00001616	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		482,70
	00001617	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		130,00
	00001618	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001619	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001620	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		306,91
	00001621	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.134,76	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001621	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.134,76
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001619	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001617	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	130,00	
	00001618	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001616	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	482,70	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001615	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	15,15	
	00001620	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	306,91	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:44

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIÓ JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 18/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001622	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		8.398,00
	00001623	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.097,00
	00001624	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.097,00
	00001625	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		43,09
	00001626	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		11,72
	00001627	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001628	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		450,00
	00001629	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001630	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		400,00
	00001631	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	13.459,21	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001631	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		13.459,21
31102 - Servicos Prestados PF	00001623	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.097,00	
	00001624	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.097,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001622	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	8.398,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001625	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	43,09	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001627	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001628	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	450,00	
	00001629	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001630	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	400,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001626	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	11,72	
DATA : 19/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001632	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001633	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		34,50
	00001634	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32026		97,84
	00001635	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		131,19
32009 - Lanches e Refeicao	00001635	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	131,19	
32026 - Despesas c/ Cartorio	00001634	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	97,84	
35004 - Tarifas bancarias	00001632	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00001633	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	34,50	
DATA : 20/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001636	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.999,04
	00001637	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001638	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.456,00
	00001639	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00001640	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		279,80
	00001641	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001642	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		183,43
	00001643	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001644	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001645	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		800,00
	00001646	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		86.470,70
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001646	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	86.470,70	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001637	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		3.000,00
	00001638	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.456,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001641	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001643	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001644	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001636	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.999,04	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001645	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	800,00	
32028 - Copa e cozinha	00001640	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	279,80	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024
 23:16:44

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00001642	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	183,43	
	00001639	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 21/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001647	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,50
	00001648	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.420,84
	00001649	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32021		950,00
	00001651	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00001652	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.300,00
	00001653	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.100,00
	00001654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001655	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		84.179,66
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001655	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	84.179,66	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001653	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.100,00	
	00001654	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001649	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001648	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.420,84	
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00001650	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	950,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001652	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.300,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001647	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,50	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00001651	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 22/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001656	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001657	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.568,00
	00001658	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001659	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.400,00
	00001660	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001661	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		660,28
	00001662	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	14.159,77	
	00001663	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,02
	00001664	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00001665	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		15.000,00
	00001666	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001667	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001668	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.600,00
	00001669	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	31.565,71	
	00001670	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		15.257,58
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001670	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	15.257,58	
90001 - Clientes Diversos.	00001662	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		14.159,77
	00001669	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		31.565,71
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001658	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001659	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.400,00	
	00001660	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00001664	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
	00001665	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	15.000,00	
	00001667	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001668	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.600,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001666	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001657	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.568,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001663	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,02	
32067 - Material de Consumo	00001661	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	660,28	
35004 - Tarifas bancarias					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001656	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 25/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001671	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.100,00
	00001672	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.100,00
	00001673	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		716,80
	00001674	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		44,00
	00001675	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001676	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		1.200,00
	00001677	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.800,00
	00001678	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.550,00
	00001679	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001680	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001681	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001682	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001683	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001684	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001685	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001686	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001687	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00001688	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		380,00
	00001689	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001690	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		79,20
	00001691	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		74.540,62
	00001692	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		873,40
	00001693	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00001694	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	100.634,02	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001694	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		100.634,02
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00001671	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.100,00	
	00001677	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.800,00	
	00001678	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.550,00	
	00001681	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001684	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00001685	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001689	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001676	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001672	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.100,00	
	00001679	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00001680	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001682	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001683	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001686	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001693	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001691	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	74.540,62	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001673	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	716,80	
	00001674	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	44,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001675	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001687	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
	00001688	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	380,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001692	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	873,40	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001690	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	79,20	
DATA : 26/09/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001695	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		141,72
	00001696	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001697	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		340,83
	00001698	Pgto compra material p/ uso e consumo	32009		70,00
	00001699	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.552,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001699	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.552,55
31101 - Servicos Prestado PJ					
EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0075

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001696	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001698	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	70,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001697	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	340,83	
35004 - Tarifas bancarias	00001695	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	141,72	
DATA : 27/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001700	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001701	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101	4.000,00	
	00001702	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001703	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001704	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001705	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	37.009,90	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001705	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		37.009,90
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001702	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001703	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00001704	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001701	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001700	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 28/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001706	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		39,60
	00001707	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	11.985,58	
	00001708	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.985,00
	00001709	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001710	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	3.800,00	
	00001711	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	250,00	
	00001712	Pgto atraves do caixa - CD	32024	208,00	
	00001713	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009	3.000,00	
	00001714	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.297,02	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001714	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.297,02
90001 - Clientes Diversos.	00001707	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		11.985,58
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001709	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00001710	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.800,00	
	00001713	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001708	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.985,00	
32024 - Taxas Diversas.	00001712	Pgto atraves do caixa - CD	10503	208,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001711	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001706	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
DATA : 29/09/2023					
10503 - Banco Santander	00001715	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		46,01
	00001716	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	240,00	
	00001717	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	135,00	
	00001718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009	20,00	
	00001719	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	441,01	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001719	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		441,01
32009 - Lanches e Refeicao	00001718	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	20,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001716	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	240,00	
	00001717	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	135,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001715	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	46,01	

DATA : 30/09/2023

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
21611 - Imposto Simples a Pagar	00002186	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		2.574,99
34012 - Simples Nacional	00002186	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	2.574,99	
			229 LANCOS DO MES	1.686.229,70	1.686.229,70

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.801.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001720	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001721	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001722	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001723	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		368,00
	00001724	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.350,00
	00001725	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		750,00
	00001726	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001727	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		7,00
	00001728	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00001729	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001730	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.541,00
	00001731	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		505,00
	00001732	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001733	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		200,00
	00001734	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001735	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		1,15
	00001736	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		50,77
	00001737	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	14.372,92	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001733	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	200,00	
	00001737	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		14.372,92
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001726	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00001728	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
	00001729	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001734	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001720	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
	00001721	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00001724	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.350,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001730	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.541,00	
32005 - Conservacao e Manutencao	00001725	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	750,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00001732	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001722	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
32028 - Copa e cozinha	00001731	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	505,00	
32067 - Material de Consumo	00001723	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	368,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001727	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	7,00	
	00001735	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	1,15	
	00001736	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	50,77	
DATA : 03/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001738	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		58,25
	00001739	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001740	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		692,00
	00001741	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001742	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	20.000,00	
	00001743	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		179,90
	00001744	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		100,00
	00001745	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		16.469,85
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001745	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	16.469,85	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001742	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		20.000,00
31102 - Servicos Prestados PF	00001739	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00001741	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
32008 - Despesas c/ Viagens	00001743	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	179,90	
	00001744	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	100,00	
32067 - Material de Consumo					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - Tarifas bancárias	00001740	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	692,00	
	00001738	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	58,25	
DATA : 04/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001746	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		21,55
	00001747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		520,00
	00001748	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		21,00
	00001749	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001750	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32026		7.455,00
	00001751	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.000,00
	00001752	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		94,00
	00001753	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00001754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	16.661,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001754	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		15.661,55
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001751	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001748	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	21,00	
	00001752	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	94,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001749	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001753	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
32026 - Despesas c/ Cartorio					
	00001750	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	7.455,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001747	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	520,00	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001746	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	21,55	
DATA : 05/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001755	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001756	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		18,93
	00001757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001759	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	32012		1.000,00
	00001760	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.117,00
	00001761	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32008		880,00
	00001762	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.565,93	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001762	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.565,93
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001757	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001758	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001760	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.117,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					
	00001761	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	880,00	
32012 - Servicos Contabeis					
	00001759	Pagto de servicos contabeis ref. mes 2023	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001755	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
35004 - Tarifas bancárias					
	00001756	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	10503	18,93	
DATA : 06/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001763	Debito de Tarifas bancárias conf. extrato bancarios	35004		57,90
	00001764	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		400,00
	00001765	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00001766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		440,00
	00001767	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.052,45
	00001768	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001769	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.550,35	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001767	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.052,45	
	00001769	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.550,35
90001 - Clientes Diversos.					
	00000396	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 23	40201	26.160,76	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001768	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00001764	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
	00001765	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
	00001766	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	440,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001763	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	57,80	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000396	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 23	90001		26.160,76
DATA : 09/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001770	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		270,00
	00001771	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00001772	Pgto compra material p/ uso e consumo	32011		400,00
	00001773	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		20,16
	00001774	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00001775	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001776	Pgto compra material p/ uso e consumo	32008		80,00
	00001777	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001778	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		950,00
	00001779	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.650,20
	00001780	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		64,37
	00001781	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		490,00
	00001782	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	7.599,39	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001782	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		7.599,39
31101 - Servicos Prestado PJ	00001771	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001777	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001778	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	950,00	
	00001779	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.650,20	
32009 - Lanches e Refeicao	00001776	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	90,00	
32011 - Bens de Pequeno Valor	00001772	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	400,00	
32013 - Material de Escritório.	00001780	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	64,37	
32020 - Seguros Diversos.	00001774	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001770	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	270,00	
	00001775	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001781	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	490,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001773	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	20,16	
DATA : 10/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001783	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		65,74
	00001784	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001785	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00001786	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001787	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32008		55,76
	00001788	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		8.257,33
	00001789	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		56,00
	00001790	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001791	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001792	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001793	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001794	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.694,81	
	00001795	EMPRESTIMO SANTANDER	00043	41.000,00	
	00001796	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003		3.694,81
	00001797	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		27.404,94
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001784	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
	00001791	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001792	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001793	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001794	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.694,81
	00001796	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503	3.694,81	
	00001797	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	27.404,94	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001790	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
00043 - Empréstimos SANTANDER	00001795	EMPRESTIMO SANTANDER	10503		41.000,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001788	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	8.257,33	
32009 - Lanches e Refeicao	00001787	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	55,78	
	00001789	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	56,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00001785	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001786	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001783	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	65,74	
DATA : 11/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001798	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		18,20
	00001799	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	10.000,00	
	00001800	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001801	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001802	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.403,44
	00001803	Pg conta de energia ref mes 09/2023	32041		919,60
	00001804	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001805	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001806	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00001807	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001808	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001809	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001810	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001811	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.000,00
	00001812	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.141,24	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contlamax - Santander	00001808	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001809	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001810	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001811	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.000,00	
	00001812	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.141,24
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001799	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		10.000,00
	00001805	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001806	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00001807	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001800	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001801	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001804	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001802	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.403,44	
32041 - Energia Eletrica	00001803	Pg conta de energia ref mes 09/2023	10503	919,60	
35004 - Tarifas bancarias	00001798	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	18,20	
DATA : 13/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001813	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001814	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		187,30
	00001815	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		102,00
	00001816	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		49,50
	00001817	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.700,00
	00001818	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.000,00
	00001819	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.542,77
	00001820	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		227,00
	00001821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.440,00
	00001822	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	14.748,57	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contlamax - Santander					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0081

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001822	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		14.748,57
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001817	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.700,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00001818	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001813	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
	00001821	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.440,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001819	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.542,77	
32028 - Copa e cozinha	00001814	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	187,30	
	00001815	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	102,00	
32040 - Conducao/Transporte	00001820	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	227,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001816	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	49,50	
DATA : 16/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001823	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		42,78
	00001824	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.600,00
	00001825	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	55.000,00	
	00001826	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	50.000,00	
	00001827	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		637,00
	00001828	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		29.000,00
	00001829	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		19.700,00
	00001830	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		2.301,00
	00001831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		600,00
	00001832	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		416,00
	00001833	Vr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		46.703,22
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001833	Vr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	46.703,22	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001824	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.600,00	
	00001825	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		55.000,00
	00001826	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		50.000,00
	00001828	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	29.000,00	
	00001829	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	19.700,00	
	00001831	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	600,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001827	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	637,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00001832	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	416,00	
32067 - Material de Consumo	00001830	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.301,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001823	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	42,78	
DATA : 17/10/2023					
10503 - Banco Santander	00001834	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001835	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		42,94
	00001836	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		13.851,00
	00001837	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.000,00
	00001838	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		8.000,00
	00001839	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		7.300,00
	00001840	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		80,00
	00001841	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.400,00
	00001842	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		77,81
	00001843	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	4.120,00	
	00001844	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.120,00
	00001845	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.700,00
	00001846	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001847	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	41.461,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001847	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		41.461,65
90001 - Clientes Diversos.	00001843	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		4.120,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00001836	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	13.851,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001838	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	8.000,00	
	00001839	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	7.300,00	
	00001844	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.120,00	
	00001845	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.700,00	
	00001846	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001837	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001840	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	80,00	
	00001842	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	77,81	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001841	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.400,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001834	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00001835	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	42,94	
DATA : 18/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001848	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,00
	00001849	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		61,15
	00001850	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.150,00
	00001851	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		210,00
	00001852	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.500,00
	00001853	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.933,15	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001853	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.933,15
90001 - Clientes Diversos.					
	00000397	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 24	40201	6.292,00	
	00000398	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 25	40201	4.337,00	
	00000399	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 26	40201	4.528,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001850	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.150,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001852	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001851	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	210,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001848	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,00	
	00001849	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	61,15	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000397	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 24	90001		6.292,00
	00000398	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 25	90001		4.337,00
	00000399	Vir ref Prestacao de Servicos conf NF 26	90001		4.528,00
DATA : 19/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001854	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		22,74
	00001855	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001856	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		94,44
	00001857	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001858	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00001859	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.317,18	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001859	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.317,18
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00001855	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001857	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001858	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001856	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	94,44	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001854	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	22,74	
DATA : 20/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001860	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00001861	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	29,70	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001861	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		29,70
35004 - Tarifas bancarias					
	00001860	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:45

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 23/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001862	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		400,00
	00001863	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001864	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001865	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001866	Pgto compra material p/ uso e consumo	32084		130,00
	00001867	Pgto compra material p/ uso e consumo	32084		122,24
	00001868	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.652,24	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001868	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.652,24
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001863	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001865	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001862	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001864	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00001866	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	130,00	
	00001867	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	122,24	
DATA : 24/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001869	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		34,22
	00001870	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	10.545,02	
	00001871	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	11.561,39	
	00001872	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00001873	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001874	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		20.972,19
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001874	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	20.972,19	
90001 - Clientes Diversos.					
	00001870	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		10.545,02
	00001871	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		11.561,39
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001873	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001872	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001869	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	34,22	
DATA : 25/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001875	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		11,65
	00001876	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001877	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		285,00
	00001878	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		2.039,56
	00001879	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		294,04
	00001880	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001881	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.630,25	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001881	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.630,25
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001876	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001880	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001879	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	294,04	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001878	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.039,56	
32028 - Copa e cozinha					
	00001877	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	285,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001875	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	11,65	
DATA : 26/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001882	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00001883	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.280,00
	00001884	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001885	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001886	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.249,36
	00001887	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		9.641,44
	00001888	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.204,00
	00001889	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.580,00
	00001890	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001891	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.284,50	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001891	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.284,50
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001885	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001890	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001883	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.280,00	
	00001886	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	5.249,36	
	00001887	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	9.641,44	
	00001888	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.204,00	
	00001889	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.580,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00001884	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001882	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 27/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001892	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		33,90
	00001893	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		550,00
	00001894	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		103,50
	00001895	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.000,00
	00001896	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001897	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		710,00
	00001898	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	6.397,40	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001898	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		6.397,40
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001895	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001896	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001894	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	103,50	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001893	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	550,00	
	00001897	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	710,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001892	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	33,90	
DATA : 30/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001899	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		150,00
	00001900	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		275,00
	00001901	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		37,40
	00001902	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001903	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001904	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		864,00
	00001905	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.673,60
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001905	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	2.673,60	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001902	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001903	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00001899	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	150,00	
	00001900	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	275,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001904	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	864,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001901	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	37,40	
DATA : 31/10/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001906	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,75

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastemaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166985 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001907	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		388,13
	00001908	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.875,00
	00001909	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	2.286,88	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001909	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		2.286,88
90001 - Clientes Diversos.					
	00000400	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 27	40201	44.497,62	
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002187	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		7.299,61
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001908	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.875,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00001907	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	386,13	
34012 - Simples Nacional					
	00002187	Vlr. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	7.299,61	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001906	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,75	
40201 - Receita Bruta de Servicos					
	00000400	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 27	90001		44.497,62
			196	LANCTOS DO MES	848.223,23
				848.223,23	848.223,23

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0086

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001910	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001911	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.500,00	
	00001912	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.541,00
	00001913	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		4.500,00
	00001914	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001915	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	3.750,90	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001915	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.750,90
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001911	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.500,00
31101 - Servicos Prestado PJ	00001913	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	4.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00001912	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.541,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001914	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00001910	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 03/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001918	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001917	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		215,00
	00001918	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		158,93
	00001919	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		604,00
	00001920	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32066		500,00
	00001921	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		70,00
	00001922	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.455,00
	00001923	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001924	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001925	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001926	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00001927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.815,55	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00001927	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.815,55
90001 - Clientes Diversos.	00000401	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 28	40201	4.337,00	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00001925	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001926	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00001918	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001922	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.455,00	
32009 - Lanches e Refeicao	00001921	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	70,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00001917	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	215,00	
	00001923	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001924	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
32066 - Guarda e Seguranca	00001919	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	604,00	
	00001920	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32067 - Material de Consumo	00001918	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	158,93	
40201 - Receita Bruta de Servicos	00000401	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 28	90001		4.337,00
DATA : 06/11/2023					
10503 - Banco Santander	00001928	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001929	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		704,00
	00001930	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
	00001931	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		318,00
	00001932	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		104,40
	00001933	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001934	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001935	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		2.250,00
	00001936	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001937	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		24,00

24/09/2024
 23:16:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001938	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	12.000,00	
	00001939	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		135,00
	00001940	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001941	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		9.600,00
	00001942	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32005		400,00
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001936	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001938	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		12.000,00
	00001941	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	9.600,00	
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00001935	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.250,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001928	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001929	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	704,00	
32005 - Conservacao e Manutencao					
	00001942	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001939	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	135,00	
32013 - Material de Escritório.					
	00001932	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	104,40	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001930	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
	00001931	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	318,00	
	00001933	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001934	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001940	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001937	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	24,00	
DATA : 07/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001943	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		59,20
	00001944	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00001945	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,66
	00001946	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.500,00	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001944	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
	00001946	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.500,00
32020 - Seguros Diversos.					
	00001945	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,66	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001943	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	59,20	
DATA : 08/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001947	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001948	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00001949	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		300,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001948	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001949	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	300,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001947	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 09/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001950	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00001951	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		160,00
	00001952	Pgto. desp. c / conducao e transporte	32040		500,00
32040 - Conducao/Transporte					
	00001951	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	160,00	
	00001952	Pgto. desp. c / conducao e transporte	10503	500,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001950	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 10/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001953	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		13,44
35004 - Tarifas bancarias					
	00001953	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	13,44	
DATA : 13/11/2023					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0088

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
10503 - Banco Santander					
	00001954	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	37.900,00	
	00001955	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		8.285,20
	00001956	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001957	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00001958	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00001959	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001960	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00001961	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001962	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001963	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		860,23
	00001964	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		2.964,69
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001963	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	860,23	
	00001964	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	2.964,69	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001954	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		37.900,00
	00001960	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00001962	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
31102 - Serviços Prestados PF					
	00001956	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001957	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00001958	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
	00001959	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00001961	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços					
	00001955	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	8.285,20	
DATA : 14/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		69,30
	00001966	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00001967	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00001968	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		78,00
	00001969	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00001970	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		185,00
	00001971	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		40,00
	00001972	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00001973	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		35,00
	00001974	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		35,00
	00001975	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		1.107,70
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001975	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	1.107,70	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001966	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
	00001967	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001968	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	78,00	
	00001973	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	35,00	
	00001974	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	35,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001969	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00001972	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00001971	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	40,00	
32067 - Material de Consumo					
	00001970	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	185,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001965	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	69,30	
DATA : 16/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001976	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00001977	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00001978	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		97,77
	00001979	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		500,00
	00001980	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		12,70
	00001981	Pgto compra material p/ uso e consumo	32028		310,88
	00001982	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		32,00
	00001983	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32008		418,00
	00001984	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32008		1.250,00
	00001985	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0089

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001986	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	2.000,00	
	00001987	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.300,00
	00001988	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		260,00
	00001989	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00001990	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		354,78
	00001991	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.072,41	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00001991	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.072,41
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001976	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00001979	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	500,00	
	00001986	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		2.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001985	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00001987	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.300,00	
	00001989	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32008 - Despesas c/ Viagens					
	00001983	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	418,00	
	00001984	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.250,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001978	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	97,77	
	00001982	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	32,00	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00001977	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001988	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	260,00	
32028 - Copa e cozinha					
	00001981	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	310,88	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001980	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	12,70	
	00001990	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	354,78	
DATA : 17/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001992	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		70,64
	00001993	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00001994	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31103		700,00
	00001995	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		160,00
	00001996	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		65,00
	00001997	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		150,00
	00001998	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		15,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00001993	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00001994	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	700,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00001996	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	65,00	
	00001997	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	150,00	
	00001998	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	15,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00001995	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	160,00	
35004 - Tarifas bancarias					
	00001992	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	70,64	
DATA : 20/11/2023					
10503 - Banco Santander					
	00001999	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00002000	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,79
	00002001	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	45.000,00	
	00002002	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		26.500,00
	00002003	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		18.500,00
	00002004	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00002005	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.968,87
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00001999	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
	00002001	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		45.000,00
	00002002	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	26.500,00	
	00002003	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	18.500,00	
	00002004	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002005	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.968,87	
35004 - Tarifas bancarias					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002000	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,79	
DATA : 21/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002006	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00002007	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		312,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002007	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	312,00	
35004 - Tarifas bancarias	00002006	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 22/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002008	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		4,37
35004 - Tarifas bancarias	00002008	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	4,37	
DATA : 24/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002009	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00002010	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		5.534,91
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002010	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	5.534,91	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002009	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
DATA : 27/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002011	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002012	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.220,00
	00002013	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.190,00
	00002014	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002015	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.023,08
	00002016	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.800,00
	00002017	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00002018	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002019	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002021	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002022	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00002023	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.534,92	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002023	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.534,92
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002014	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002022	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00002011	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002012	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.220,00	
	00002013	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.190,00	
	00002016	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.800,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00002015	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.023,08	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00002018	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002019	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002020	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002021	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002017	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
DATA : 28/11/2023					
10503 - Banco Santander	00002024	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		92,30
	00002025	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	4.000,00	
	00002026	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002025	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		4.000,00
	00002026	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
35004 - Tarifas bancarias	00002024	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	92,30	
DATA : 30/11/2023					
10503 - Banco Santander					

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0091

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201168965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002027	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	29.000,00	
	00002028	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002029	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00002030	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002031	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.000,00	
	00002032	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31101		2.500,00
	00002033	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00002034	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		17.549,64
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002034	Vir ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	17.549,64	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002027	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		29.000,00
	00002030	Pgto empréstimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00002031	Rec. empréstimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.000,00
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002188	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	34012		492,73
31101 - Servicos Prestado PJ					
	00002032	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002028	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002029	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
34012 - Simples Nacional					
	00002188	Vir. provisionado n / mes - SIMPLES	21611	492,73	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002033	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
			127	LANCTOS DO MES	374.977,29
					374.977,29

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002035	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	39,60	
	00002036	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		13.000,00
	00002037	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	5.300,00	
	00002038	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.300,00
	00002039	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
	00002040	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	200,00	
	00002041	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025	200,00	
	00002042	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004	6,51	
	00002043	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		112,51
	00002044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	17.549,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002044	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		17.549,65
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002036	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	13.000,00	
	00002037	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		5.300,00
	00002038	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.300,00	
	00002039	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002040	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
	00002041	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
35004 - Tarifas bancarias	00002035	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	39,60	
	00002042	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	6,51	
	00002043	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	112,51	
DATA : 04/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002045	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00002046	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	60,00	
	00002047	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		410,88
	00002048	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00002049	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	500,00	
	00002050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		783,00
	00002051	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002046	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		60,00
	00002049	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		500,00
	00002051	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00002045	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00002050	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	783,00	
32067 - Material de Consumo	00002047	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	410,88	
35004 - Tarifas bancarias	00002048	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
DATA : 05/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002052	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
35004 - Tarifas bancarias	00002052	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 07/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002053	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.291,89	
	00002054	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002055	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.635,57	
	00002056	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.000,00
90001 - Clientes Diversos.	00002053	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.291,89
	00002055	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.635,57
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros	00002054	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002056	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.000,00	
DATA : 11/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002057	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00002058	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		25,21
35004 - Tarifas bancarias					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastemaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:45

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

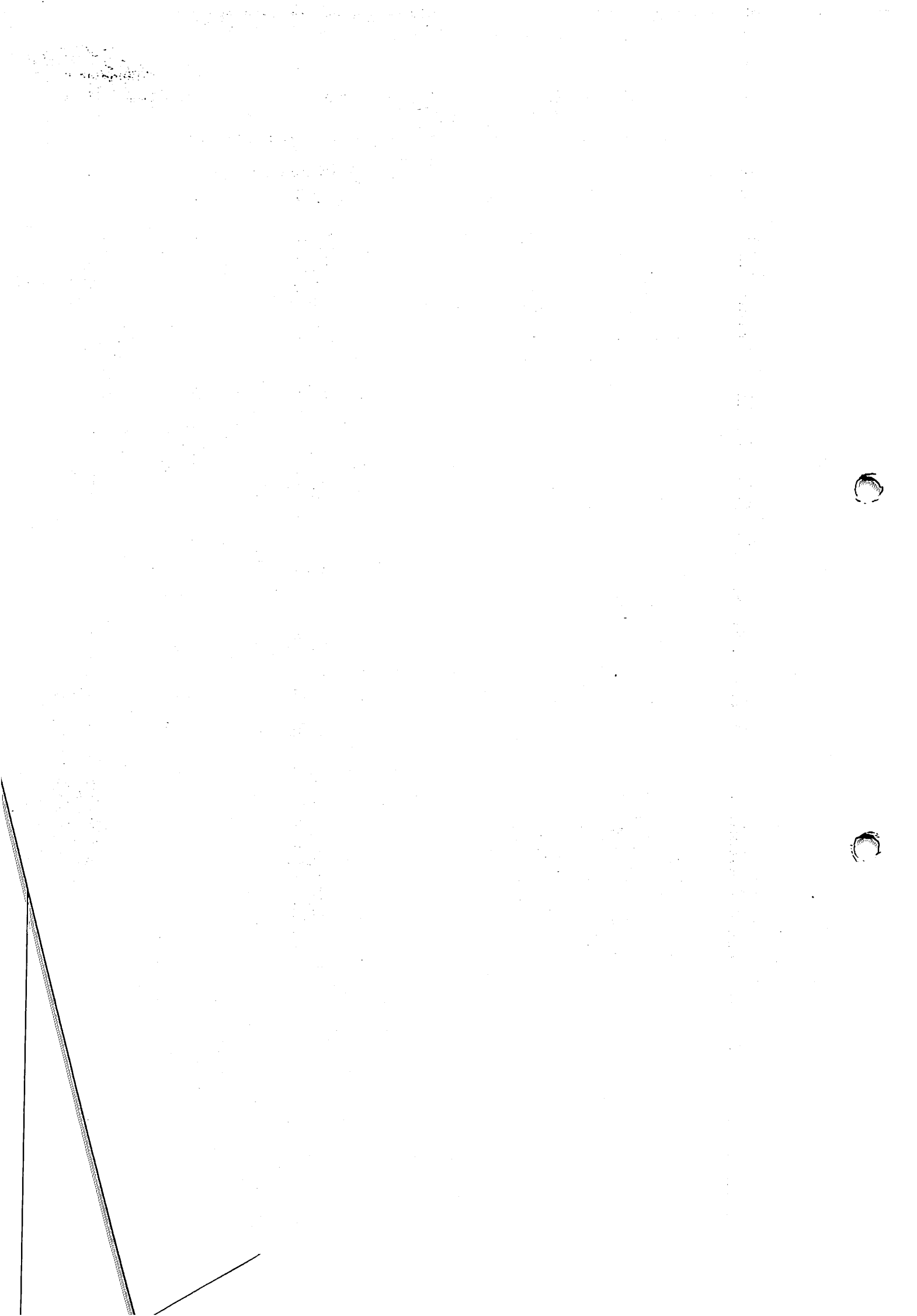
CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002057	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
	00002058	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	25,21	
DATA : 12/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002059	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	31.000,00	
	00002060	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		10.349,01
	00002061	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.200,00
	00002062	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.600,00
	00002063	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32020		214,70
	00002064	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		878,27
	00002065	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		5.758,02
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002064	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	878,27	
	00002065	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	5.758,02	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002059	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		31.000,00
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002061	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.200,00	
	00002062	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.600,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002060	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	10.349,01	
32020 - Seguros Diversos.					
	00002063	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	214,70	
DATA : 13/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002066	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	00043		1.708,33
	00002067	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	35001		1.691,73
	00002068	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		35,50
	00002069	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		19,80
	00002070	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		12.000,00
	00002071	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	5.758,03	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002071	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5.758,03
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					
	00002070	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	12.000,00	
00043 - Emprestimos SANTANDER					
	00002066	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	10503	1.708,33	
35001 - Juros Passivos					
	00002067	Pgto atraves do caixa - PARCELA 01/24	10503	1.691,73	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002068	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	35,50	
	00002069	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	19,80	
DATA : 15/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		9,90
	00002073	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		1.108,46
35004 - Tarifas bancarias					
	00002072	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	9,90	
	00002073	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	1.108,46	
DATA : 20/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002074	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00002075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.500,00
	00002076	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		20.000,00
	00002077	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		25.460,20
	00002078	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		5.814,68
	00002079	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002080	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002081	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00002082	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00002083	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00002084	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.500,00
	00002085	Pg conta de energia ref mes 11/2023	32041		866,23
	00002086	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.580,00
	00002087	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002088	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		6.913,20
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002088	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	6.913,20	
00009 - Emprestimos Socios/Terceiros					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:46

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37
 Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002075	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.500,00	
	00002076	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	20.000,00	
	00002079	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002080	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002081	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00002083	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
	00002084	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.500,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002086	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.580,00	
	00002087	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002077	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	25.460,20	
	00002078	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	5.614,68	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00002082	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
32041 - Energia Eletrica					
	00002085	Pg conta de energia ref mes 11/2023	10503	866,23	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras					
	00002074	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 21/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002089	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		102,50
	00002090	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	00403	100.000,00	
	00002091	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.050,00
	00002092	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.700,00
	00002093	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		6,70
	00002094	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00002095	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	11003		92.140,80
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002095	Vlr ref aplicacao automatica conf. extrato	10503	92.140,80	
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00002092	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.700,00	
	00002094	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002091	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.050,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00002093	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	6,70	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002089	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	102,50	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras					
	00002090	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		100.000,00
DATA : 22/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		29,70
	00002097	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00002098	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		179,95
	00002099	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002100	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	3.140,54	
	00002101	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		4.400,00
	00002102	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00002103	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	00009	17.200,00	
	00002104	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		3.140,54
	00002105	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002106	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002107	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		6.000,00
	00002108	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		4.780,00
	00002109	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		1.585,00
	00002110	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		2.500,00
	00002111	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002112	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	15.434,65	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002112	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		15.434,65
90001 - Clientes Diversos.					
	00002100	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	10503		3.140,54
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00002099	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002101	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	4.400,00	
	00002103	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		17.200,00
	00002106	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0095

23:16:46

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002107	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	6.000,00	
	00002111	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002097	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00002102	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00002105	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002110	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	2.500,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos					
	00002104	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	3.140,54	
	00002108	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	4.780,00	
	00002109	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	1.565,00	
32064 - Material de Limpeza					
	00002088	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	179,95	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002096	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	29,70	
DATA : 26/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002113	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		138,00
	00002114	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002115	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002116	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		43,50
	00002117	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32027		1.650,00
	00002118	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		405,03
	00002119	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		2.000,00
	00002120	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002121	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		108,98
	00002122	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		184,90
	00002123	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		118,80
	00002124	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		400,00
	00002125	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	11.547,21	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002125	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		11.547,21
00009 - Emprestitos Socios/Terceiros					
	00002115	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002119	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	2.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF					
	00002114	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
32009 - Lanches e Refeicao					
	00002116	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	43,50	
	00002121	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	108,98	
	00002122	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	10503	184,90	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00002120	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002124	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	400,00	
32025 - Combustiveis e Lubrificantes					
	00002113	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	138,00	
32027 - Locacao de Maquinas/Outros					
	00002117	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.650,00	
32067 - Material de Consumo					
	00002118	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	405,03	
35004 - Tarifas bancarias					
	00002123	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	118,80	
DATA : 27/12/2023					
10503 - Banco Santander					
	00002126	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		52,20
	00002127	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		50,00
	00002128	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002129	Pgto compra material p/ uso e consumo	32067		971,68
	00002130	Rec. emprestitos socios/terceiros conf. doc.	00009	15.000,00	
	00002131	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		6.175,58
	00002132	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		10.000,00
	00002133	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31101		3.100,00
	00002134	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		124,60
	00002135	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		50,00
	00002136	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		5.000,00
	00002137	Pgto despesas c/ lanches e refeicoes	32009		104,88
	00002138	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		200,00
	00002139	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		500,00
	00002140	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	36001		710,00

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37

23:16:46

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,

NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002141	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	32022		522,00
	00002142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		61,45
	00002143	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		138,50
	00002144	Pgto compra material p/ uso e consumo	32013		48,80
	00002145	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		56,00
	00002146	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	17.865,69	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002146	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		17.865,69
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00002128	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
	00002130	Rec. emprestimos socios/terceiros conf. doc.	10503		15.000,00
	00002132	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	10.000,00	
	00002136	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	5.000,00	
31101 - Servicos Prestado PJ	00002133	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	3.100,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00002131	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	6.175,58	
32009 - Lanches e Refeicao	00002127	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	50,00	
	00002134	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	124,60	
	00002137	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	104,88	
	00002142	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	61,45	
	00002145	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	56,00	
32013 - Material de Escritório.	00002144	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	48,80	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00002139	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	500,00	
	00002141	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	522,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00002135	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	50,00	
	00002138	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	200,00	
32064 - Material de Limpeza	00002143	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	138,50	
32067 - Material de Consumo	00002129	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	871,88	
35004 - Tarifas bancarias	00002128	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	52,20	
36001 - Fretes e Carretos	00002140	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	710,00	
DATA : 28/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002147	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		56,50
	00002148	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	31102		1.500,00
	00002149	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		350,00
	00002150	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002151	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		1.000,00
	00002152	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	32009		79,40
	00002153	Pgto compra material p/ uso e consumo	32064		299,90
	00002154	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.285,80	
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander	00002154	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.285,80
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros	00002150	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
	00002151	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Servicos Prestados PF	00002148	Pagto servicos prest. terceiros conf recibo	10503	1.500,00	
32004 - Brindes/Doacoes/Patroc.	00002153	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	299,90	
32009 - Lanches e Refeicao	00002152	Pgto despesas c / lanches e refeicoes	10503	79,40	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes	00002149	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	350,00	
35004 - Tarifas bancarias	00002147	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	10503	56,50	
DATA : 29/12/2023					
10503 - Banco Santander	00002155	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancarios	35004		34,60
	00002156	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00002157	Rec de Prestacao de Servicos conf Notas	90001	8.215,90	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:46

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002158	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		2.452,48
	00002159	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	32022		600,00
	00002160	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.700,00
	00002161	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	90001	9.169,75	
	00002162	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		250,00
	00002163	Pgto compra material p/ uso e consumo	31103		992,80
	00002164	Pgto compra material p/ uso e consumo	32025		100,00
	00002165	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002166	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		2.000,00
	00002167	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.200,00
	00002168	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002169	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	31102		1.000,00
	00002170	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002171	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002172	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	00009		3.000,00
	00002173	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11003	4.045,23	1.000,00
11003 - Titulo de Capitalizacao - Contamax - Santander					
	00002173	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		4.045,23
90001 - Clientes Diversos.					
	00002157	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	10503		8.215,90
	00002161	Rec de Prestacao de Serviços conf Notas	10503		9.169,75
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002160	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.700,00	
	00002170	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002171	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	3.000,00	
	00002172	Pgto emprestimo socios/terceiros conf. doc.	10503	1.000,00	
31102 - Serviços Prestados PF					
	00002165	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002166	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	2.000,00	
	00002167	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.200,00	
	00002168	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
	00002169	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	1.000,00	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços					
	00002158	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	2.452,48	
	00002163	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	992,80	
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)					
	00002159	Pagto serviços prest. terceiros conf recibo	10503	600,00	
32025 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00002156	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
	00002162	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	250,00	
	00002164	Pgto compra material p/ uso e consumo	10503	100,00	
35004 - Tarifas bancárias					
	00002155	Debito de Tarifas bancarias conf. extrato bancario	10503	34,80	
DATA : 30/12/2023					
13601 - Almoxarifado					
	00002190	Encerramento de contas conf. documentos/notas	31103	42.480,25	
00009 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002191	Encerramento de contas conf. distribuicao	00012		161.966,14
17004 - Deprec. Acumulada - Veiculos					
	00002177	Vlr ref contabilizacao depreciacao / veiculos	32062		47.640,00
17005 - Deprec. Acumulada - Maquinas					
	00002178	Vlr ref contabilizacao depreciacao / maquinas	32062		54.012,60
17006 - Deprec. Acumulada - Moveis					
	00002179	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	32062		2.665,40
17007 - Deprec. Acumulada - Instalacoes					
	00002180	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	32062		2.552,50
21611 - Imposto Simples a Pagar					
	00002192	Encerramento de contas conf. provisoes	00014		4.313,44
00012 - Empréstimos Socios/Terceiros					
	00002191	Encerramento de contas conf. distribuicao	00009	161.966,14	
00014 - Parcelamento Simples Nacional					
	00002192	Encerramento de contas conf. provisoes	21611	4.313,44	
31103 - Mat. Aplicado Prest. Serviços					
	00002190	Encerramento de contas conf. documentos/notas	13801		42.480,25
32062 - Depreciacao					
	00002177	Vlr ref contabilizacao depreciacao / veiculos	17004	47.640,00	
	00002178	Vlr ref contabilizacao depreciacao / maquinas	17005	54.012,60	
	00002179	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	17006	2.665,40	
	00002180	Vlr ref contabilizacao depreciacao / moveis	17007	2.552,50	

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:46

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 31/12/2023					
21510 - Lisboa & Carvalho Contabilidade	00002181	Vir. provisionado n / mes - CONTADORA	32012		4.000,00
25509 - Lucro/Prejuizo do Exercício/2023	00002195	Resultado exercício 2023	50101	145.325,93	
31101 - Servicos Prestado PJ	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		140.360,00
31102 - Servicos Prestados PF	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		380.265,00
31103 - Mat. Aplicado Prest. Servicos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		438.300,88
32004 - Brindes/Doacoes/Patroc.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		599,80
32005 - Conservacao e Manutencao	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		13.207,00
32008 - Despesas c/ Viagens	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		9.996,97
32009 - Lanches e Refeicao	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		11.676,81
32011 - Bens de Pequeno Valor	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		3.682,00
32012 - Servicos Contabeis	00002181	Vir. provisionado n / mes - CONTADORA	21510	4.000,00	
	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		9.010,00
32013 - Material de Escritório.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		695,99
32018 - Honor. Advocaticios	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.045,00
32020 - Seguros Diversos.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		2.895,96
32021 - Servicos Terceiros (PJ)	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		2.350,00
32022 - Despesas c/ Terceiros (PF)	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		21.277,00
32024 - Taxas Diversas.	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		208,00
32025 - Combustiveis e Lubrificantes	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		42.483,39
32026 - Despesas c/ Cartorio	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		7.632,84
32027 - Locacao de Maquinas/Outros	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		50.819,69
32028 - Copa e cozinha	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.165,62
32030 - Conservacao de Veiculos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.165,00
32040 - Conducao/Transporte	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		3.180,00
32041 - Energia Eletrica	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		6.930,19
32042 - Telefone/Internet	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.107,94
32054 - Despesas c/ veiculos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		285,00
32055 - Desp. Medicas/Plano de Saude	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.546,62
32057 - Fardamentos e Crachas	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		3.183,06
32059 - Manut. Cor. e Preventiva	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		850,00
32061 - Ajuda de Custo	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		709,00
32062 - Depreciacao	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		108.870,50
32063 - Extintores	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		435,00
32064 - Material de Limpeza	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.791,75
32066 - Guarda e Seguranca					

EXATA CONTABILIDADE LTDA / Masternaq Softwares.

24/09/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

23:16:46

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 28.901.867/0001-37

Avenida JERONIMO DE ALUQUERQUE, 25 COND. 07 PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 - VINHAIS,
 NIRE 21201166965 - 20/10/2017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		7.879,00
32067 - Material de Consumo	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		19.415,94
32069 - Comissoes/Bonus	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		550,00
32070 - Cursos/Congressos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.460,00
32072 - Manutencao de Softwares	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		450,00
34001 - ICMS	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		14.580,00
34007 - Taxa de IPTU	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		840,00
34011 - Outras Taxas	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		450,00
34012 - Simples Nacional	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		38.323,70
35001 - Juros Passivos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		1.691,73
35003 - Despesas Bancarias	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		248,01
35004 - Tarifas bancarias	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		11.068,68
36001 - Fretes e Carretos	00002193	Encerramento exercício 2023	50101		43.230,00
40201 - Receita Bruta de Servicos	00002194	Encerramento exercício 2023	50101	477.597,14	
00403 - Prestacao de Servicos/Obras	00002194	Encerramento exercício 2023	50101	800.000,00	
50101 - Resultado do Exercicio/Dist. Lucros	00002193	Encerramento exercício 2023			
	00002194	Encerramento exercício 2023	multi-crédito	1.422.923,07	1.277.597,14
	00002195	Resultado exercício 2023	multi-débito 25509		145.325,93
			150 LANCOS DO MES	3.911.475,29	3.911.475,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	2193		TOTAIS :	14.623.012,09	14.623.012,09

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 ANDERSON RIBEIRO ALVES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CI: 171491020010 - SSPMA CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
 RG: 0344923520072 - SSP MA - 11/04/2000 - CPF: 508.976.593-68
 contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'agua, São Luis – MA, Cep: 65065-180. Pag.100

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

00002	- CIRCULANTE		391.156,55 D
00003	- DISPONIVEL	306.801,96 D	
00101	- CAIXA		
10101	- Caixa	232.390,60 D	
00105	- BANCOS CONTA MOVIMENTO		
10503	- Banco Santander	1,00 D	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
11003	- Título de Capitalizacao - Contamax - Santander	74.410,36 D	
00004	- REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.874,34 D	
90000	- CLIENTES/CREDITOS		
90001	- Clientes Diversos.	41.874,34 D	
00005	- ESTOQUES	42.480,25 D	
00136	- ALMOXARIFADO		
13601	- Almoarifado	42.480,25 D	
00006	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.923,52 D	
00007	- CREDITOS.	67.923,52 D	
00008	- EMPRESTIMOS/ANTECIPACOES		
00009	- Empréstimos Socos/Terceiros	67.923,52 D	
00020	- NÃO CIRCULANTE.	435.929,70 D	
00021	- IMOBILIZADO	435.929,70 D	
00166	- VEICULOS		
16601	- Veiculos	238.200,00 D	
00167	- MAQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS		
16701	- Maquinas e Equipamentos	270.063,00 D	
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS		
16801	- Moveis e Utensilios	18.909,00 D	
16802	- Computadores e Perifericos	7.745,00 D	
00169	- INSTALACOES		
16901	- Instalacoes	25.525,00 D	

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'agua, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.101

00170 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-)

17004	-	Deprec. Acumulada - Veiculos	54.640,00 C
17005	-	Deprec. Acumulada - Maquinas	60.996,40 C
17006	-	Deprec. Acumulada - Moveis	6.323,40 C
17007	-	Deprec. Acumulada - Instalacoes	2.552,50 C

TOTAL DO ATIVO

895.009,77 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 895.009,77 (Oitocentos e noventa e cinco mil nove reais e setenta e sete centavos).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 171491020010 - SSPMA CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
CPF: 508.976.593-68
Contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 28.901.867/0001-37 / NIRE 21201166965 - 20/10/2017

Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D'água, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

Pag.102

PASSIVO

00031	-	CIRCULANTE		62.140,14 C
00032	-	EXIGIVEL	62.140,14 C	
00215	-	OUTRAS CONTAS A PAGAR		
21510	-	Lisboa & Carvalho Contabilidade	4.000,00 C	
00216	-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
21611	-	Imposto Simples a Pagar	58.140,14 C	
00044	-	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		39.291,67 C
00040	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.291,67 C	
00041	-	EMPRESTIMOS BANCARIOS		
00043	-	Emprestimos SANTANDER	39.291,67 C	
00045	-	PATRIMONIO LIQUIDO		793.577,96 C
00046	-	CAPITAL	793.577,96 C	
00241	-	CAPITAL SOCIAL		
24101	-	Capital Social	1.000.000,00 C	
00255	-	LUCROS DO EXERCICIO		
25506	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	26.278,10 D	
25507	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	40.921,93 D	
25508	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	6.103,92 C	
25509	-	Lucro/Prejuizo do Exercicio/2023	145.325,93 D	
TOTAL DO PASSIVO				895.009,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 895.009,77 (Oitocentos e noventa e cinco mil nove reais e setenta e sete centavos).

São Luis, 31 de dezembro de 2023

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 171491020010 – SSPMA / CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
CPF: 508.976.593-68
Contadora - CRC: 7896 / MA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965 - DATA: 20/10/2017

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2023

Pág.: 005

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = $\frac{374.725,48}{101.431,81} = 3,694359$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{306.801,96}{62.140,14} = 4,937259$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = $\frac{895.009,77}{101.431,81} = 8,823758$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{232.390,60}{62.140,14} = 3,739782369$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
Contadora/CRC-MA: 7896

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 105, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Administrador, Sócio
CPF 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 7896



ASSINATURA ELETRÔNICA

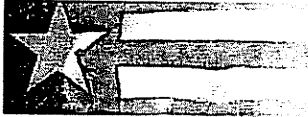
Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/09/2024 15:00 SOB Nº 20241260540.
PROTOCOLO: 241260540 DE 24/09/2024. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/09/2024
empresafacil.ma.gov.br



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública de Obras do Estado do Maranhão

Sede: Rua da Constituição

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.901.867/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.544074-0
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES CONS HILTON RODRIGUES PARQ ATLANTICO
Número: 15 **Complemento:**
Bairro: OLHO D'ÁGUA; AGUA
Município: SAO LUIS UF: MA
CEP: 65065180 **DDD:** **Telefone:** 81351717

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
9101500	ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 12/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4614100), 01/10/2010 - (4679604), 25/11/2021 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 25/09/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir





Certidão de Habilitação

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
MARANHÃO certifica que o(a) profissional ider
encontra-se habilitado para o exercício da profiss

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GEOVENE CONCEICAO DE
REGISTRO..... : MA-007896/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.976.593-**

A falsificação deste documento constitui-se em
crime Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação pe

Emissão: MARANHÃO, 26/09/2024 as 15:03:08.
Válido até: 25/12/2024.
Código de Controle: 148832.

Para verificar a autenticidade deste documento c



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

I - ANDERSON RIBEIRO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioga, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis – MA, CEP: 65074-199, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve alterar e consolidar o contrato social da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

A sociedade que tem sua sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199, com a presente alteração passa a ser na **Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D´agua, São Luis – MA, Cep: 65065-180.**

Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues, nº 15, Parque Atlântico, Olho D´agua, São Luis – MA, Cep: 65065-180.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 Atividades paisagísticas
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
2539-0/01 Serviços de usinagem, tornearia e solda
4614-1/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
7111-1/00 Serviços de arquitetura
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7119-7/02 Atividades de estudos geológicos
7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
7120-1/00 Testes e análises técnicas
9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social da empresa é de **R\$ 1.000.000,00** (Hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e está assim distribuído:

Nomes:	Qtde.Cotas	Vlr.Cota	Total
Anderson Ribeiro Alves	1.000.000	1,00	1.000.000,00
Total			R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas e ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - O início das atividades deu-se em **18/10/2017**.

CLÁUSULA OITAVA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - A empresa pode a qualquer tempo, *abrir ou fechar filiais*, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 03 de Outubro de 2023.

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.10.04 01:09:41 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Protocolo Rágua 05/10/2023
Fls nº 624
Visto

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2023 21:39 SOB Nº 20231265042.
PROTOCOLO: 231265042 DE 05/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314660709. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2023.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12413727311 em 25/09/2024, protocolo 241260540. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/09/2024 15:00 SOB Nº 20241260540.
PROTOCOLO: 241260540 DE 24/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413727311. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302589389. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/02/2023
empresafacil.ma.gov.br