

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA					
NIRE:	3121277269-0	CNPJ:	03.700.548/0001-32	NIRE Anterior:	3160047978-7
Nome Anterior:					
FRC SERVICOS EIRELI - ME					
Município:	CENTRALINA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	34868790072		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/03/2000		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	93
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	23/02/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
063.085.196-42	ARTUR LUIZ	Sócio/Administrador	
966.654.086-04	ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR	Contador	083699



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Pág.: 0002

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000083	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 02/01	0006	628,00	
	00000085	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON STALIN DA SIL 02/01	0006	300,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000081	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,07
	00000082	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000083	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 02/01	0004		628,00
	00000084	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 02/01	5214		11,00
	00000085	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON STALIN DA SIL 02/01	0004		300,00
	00000142	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000143	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000144	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000084	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 02/01	0006	11,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000081	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,07	
	00000082	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000142	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000143	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000144	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 03/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000086	TRANSFERENCIA PIX DES: PARESOTO ENGENHARIA 03/01	0006	800,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000086	TRANSFERENCIA PIX DES: PARESOTO ENGENHARIA 03/01	0004		800,00
DATA : 04/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000089	PIX QR CODE DINAMICO DES: CV MATERIAIS PARA CON 04/01	0006	419,33	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000087	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000088	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000089	PIX QR CODE DINAMICO DES: CV MATERIAIS PARA CON 04/01	0004		419,33
	00000145	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000087	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000088	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000145	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 05/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000091	PIX QR CODE DINAMICO DES: CV MATERIAIS PARA CON 05/01	0006	170,30	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000090	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000091	PIX QR CODE DINAMICO DES: CV MATERIAIS PARA CON 05/01	0004		170,30
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000090	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 06/01/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000092	TRANSFERENCIA PIX DES: ONOVALDO DE OLIVEIRA 06/01	5210		750,00
	00000093	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		2.000,00
	00000094	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0222		1.600,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000093	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	2.000,00	
	00000094	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	1.600,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000092	TRANSFERENCIA PIX DES: ONOVALDO DE OLIVEIRA 06/01	0006	750,00	
DATA : 09/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000096	TRANSFERENCIA PIX DES: GESSO PIAUI LTDA 07/01	0006	720,00	
	00000097	TRANSFERENCIA PIX DES: R&RCONSTRUCOES A SECO 09/01	0006	1.750,00	
	00000098	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 09/01	0006	1.800,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000095	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILLA ROSA LEMES 09/01	5214		201,83
	00000096	TRANSFERENCIA PIX DES: GESSO PIAUI LTDA 07/01	0004		720,00
	00000097	TRANSFERENCIA PIX DES: R&RCONSTRUCOES A SECO 09/01	0004		1.750,00
	00000098	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 09/01	0004		1.800,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000095	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILLA ROSA LEMES 09/01	0006	201,83	
DATA : 10/01/2023					
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Pág.: 0003

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000099	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000100	PG.FGTS DEB BBD COMP. 12/2023	1031		466,40
	00000146	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000147	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0191 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	00000001	S / NF. 000006377 IRMAOS FERRO LTDA	5210		1.215,40
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000100	PG.FGTS DEB BBD COMP. 12/2023	0006	466,40	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000001	S / NF. 000006377 IRMAOS FERRO LTDA	0191	1.215,40	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000099	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000146	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000147	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 11/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000102	TRANSFERENCIA PIX DES: R&RCONSTRUCOES A SECO 11/01	0006	1.750,00	
	00000103	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 11/01	0006	350,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000101	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000102	TRANSFERENCIA PIX DES: R&RCONSTRUCOES A SECO 11/01	0004		1.750,00
	00000103	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 11/01	0004		350,00
	00000148	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000149	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000150	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000101	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000148	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000149	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000150	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 13/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000106	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 13/01	0006	843,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000104	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		121,90
	00000105	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000106	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 13/01	0004		843,00
	00000151	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0191 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	00000002	S / NF. 000005599 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		6.041,10
	00000003	S / NF. 000005600 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		4.298,56
	00000004	S / NF. 000005601 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		6.761,15
	00000005	S / NF. 000005602 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		5.137,50
	00000006	S / NF. 000005603 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		1.427,70
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000002	S / NF. 000005599 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0191	6.041,10	
	00000003	S / NF. 000005600 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0191	4.298,56	
	00000004	S / NF. 000005601 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0191	6.761,15	
	00000005	S / NF. 000005602 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0191	5.137,50	
	00000006	S / NF. 000005603 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0191	1.427,70	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000104	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	121,90	
	00000105	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000151	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 16/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000066	PG. NF 61 CIRLENE APARECIDA DE MORAIS - CONFECCAO DE GRADES	5210		2.000,00
	00000107	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		8.278,03
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000107	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0004	8.278,03	
	00000108	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CANAPOLIS	5214		254,59
	00000109	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		5.290,50
	00000110	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0222		11.150,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000109	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	5.290,50	
	00000110	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	11.150,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000066	PG. NF 61 CIRLENE APARECIDA DE MORAIS - CONFECCAO DE GRADES	0004	2.000,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Pág.: 0004

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000108	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CANAPOLIS	0006	254,59	
DATA : 17/01/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000111	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	100,00	
	00000112	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000111	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		100,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000112	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 18/01/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000113	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	19.906,00	
	00000114	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000115	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		10.000,00
	00000152	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000153	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		10.000,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000113	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		19.906,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00000115	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	10.000,00	
	00000153	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	10.000,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000114	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000152	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 19/01/2023					
0004 - CAIXA	00000010	S / NF. 000000216 G B ARRUDA	5210		7.000,00
	00000116	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ARAPORA ROYALTES	0006		40.511,58
	00000117	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	0006		33.795,53
	00000118	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 19/01	0006	284,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000116	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ARAPORA ROYALTES	0004	40.511,58	
	00000117	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	0004	33.795,53	
	00000118	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 19/01	0004		284,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000010	S / NF. 000000216 G B ARRUDA	0004	7.000,00	
DATA : 20/01/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000119	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000120	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE PG. ICMS DIFAL MES 12/2022	1001		28,32
	00000121	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES ##### DAS AUT	1107		14.208,21
	00000122	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/01 PG. INSS MES 12/2022	1032		1.080,52
	00000154	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1001 - ICMS A RECOLHER	00000120	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE PG. ICMS DIFAL MES 12/2022	0006	28,32	
1032 - INSS A RECOLHER	00000122	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/01 PG. INSS MES 12/2022	0006	1.080,52	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	00000121	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES ##### DAS AUT	0006	14.208,21	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000119	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000154	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 23/01/2023					
0004 - CAIXA	00000124	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 23/01	0006	1.361,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000123	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000124	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 23/01	0004		1.361,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000123	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 24/01/2023					
0004 - CAIXA	00000125	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 24/01	0006	1.021,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000125	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 24/01	0004		1.021,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Pág.: 0005

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000126	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 25/01	0006	1.160,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000126	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 25/01	0004		1.160,00
	00000127	TRANSFERENCIA PIX DES: ONOVALDO DE OLIVEIRA 25/01	5214		750,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000127	TRANSFERENCIA PIX DES: ONOVALDO DE OLIVEIRA 25/01	0006	750,00	
DATA : 26/01/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000128	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000129	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 26/01	5214		154,62
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000129	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 26/01	0006	154,62	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000128	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 27/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000780	PG. XEROX	5214		2,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000130	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000131	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		10.018,00
	00000155	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0191 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	00000007	S / NF. 000000217 G B ARRUDA	5210		850,00
	00000008	S / NF. 000000218 G B ARRUDA	5210		550,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000131	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	10.018,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000007	S / NF. 000000217 G B ARRUDA	0191	850,00	
	00000008	S / NF. 000000218 G B ARRUDA	0191	550,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000780	PG. XEROX	0004	2,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000130	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000155	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 30/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000031	SERV PREST. CF. NFE 30 NIVIA PAULA BORGES	3004	49.890,21	
	00000032	SERV PREST. CF. NFE 31 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	34.812,19	
	00000033	SERV PREST. CF. NFE 32 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	13.715,96	
	00000074	VR. ISSQN RET. S/ NF 31 MUNICIPIO DE ARAPORA	6005		696,24
	00000075	VR. ISSQN RET. S/ NF 32 MUNICIPIO DE ARAPORA	6005		274,32
	00000136	TRANSFERENCIA PIX DES: GESSO PIAUI LTDA 30/01	0006	840,00	
	00000137	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 30/01	0006	268,50	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000132	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	6005		2.138,44
	00000133	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000134	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000135	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		12,82
	00000136	TRANSFERENCIA PIX DES: GESSO PIAUI LTDA 30/01	0004		840,00
	00000137	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 30/01	0004		268,50
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000031	SERV PREST. CF. NFE 30 NIVIA PAULA BORGES	0004		49.890,21
	00000032	SERV PREST. CF. NFE 31 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004		34.812,19
	00000033	SERV PREST. CF. NFE 32 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004		13.715,96
5201 - S E G U R O S					
	00000133	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000134	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000074	VR. ISSQN RET. S/ NF 31 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004	696,24	
	00000075	VR. ISSQN RET. S/ NF 32 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004	274,32	
	00000132	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	0006	2.138,44	
	00000135	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	12,82	
DATA : 31/01/2023					
0004 - CAIXA					
	00000011	S / NF. 000006423 IRMAOS FERRO LTDA	5210		99,75
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

Pág.: 0006

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000138	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000139	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P.M CENTRALINA/MG	6005		62,08
	00000140	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIA RICK MACHADO GO 31/01	5214		124,00
	00000141	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 31/01	5214		60,60
0191 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	00000009	S / NF. 000005446 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	5210		4.581,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000057	FGTS DEV N / MES 01/2023	5101		353,75
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000056	INSS MES 01/2023	5102		1.100,02
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000051	DESC.INSS MES 01/2023 S / SALARIO	multi-crédito	318,60	
	00000051	VR.SAL.MES 01/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.191,00
	00000051	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		119,64
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000034	VR.DO SIMPLES NAC. MES 01/2023	7003		8.232,44
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000051	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	119,64	
	00000051	VR.SAL.MES 01/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.191,00	
5101 - F.G.T.S.					
	00000057	FGTS DEV N / MES 01/2023	1031	353,75	
5102 - INSS					
	00000051	DESC.INSS MES 01/2023 S / SALARIO	multi-débito		318,60
	00000056	INSS MES 01/2023	1032	1.100,02	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000009	S / NF. 000005446 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	0191	4.581,00	
	00000011	S / NF. 000006423 IRMAOS FERRO LTDA	0004	99,75	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000140	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIA RICK MACHADO GO 31/01	0006	124,00	
	00000141	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 31/01	0006	60,60	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000138	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000139	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P.M CENTRALINA/MG	0006	62,08	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00000034	VR.DO SIMPLES NAC. MES 01/2023	1107	8.232,44	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Pág.: 0007

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2023					
0004 - CAIXA	00000012	S / NF. 000005450 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	5210		4.956,50
	00000067	PG. NF 34 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS - GRANITO	5210		2.700,00
	00000156	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		49.890,21
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000156	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	49.890,21	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000012	S / NF. 000005450 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	0004	4.956,50	
	00000067	PG. NF 34 ELIZABETE MARIA DOS SANTOS - GRANITO	0004	2.700,00	
DATA : 02/02/2023					
0004 - CAIXA	00000160	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 02/02	0006	933,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000157	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000158	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000159	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,73
	00000160	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 02/02	0004		933,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000157	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000158	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000159	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,73	
DATA : 03/02/2023					
0004 - CAIXA	00000162	TRANSFERENCIA PIX DES: PARESOTO ENGENHARIA 03/02	0006	800,00	
	00000163	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TIZZO LTDA 03/02	0006	50,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000161	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000162	TRANSFERENCIA PIX DES: PARESOTO ENGENHARIA 03/02	0004		800,00
	00000163	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TIZZO LTDA 03/02	0004		50,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000161	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 05/02/2023					
0004 - CAIXA	00000055	PG. FOLHA MES 01/2023 FUNCIONARIOS CFE. RESUMO	1051		3.992,04
1051 - SALARIOS A PAGAR	00000055	PG. FOLHA MES 01/2023 FUNCIONARIOS CFE. RESUMO	0004	3.992,04	
DATA : 06/02/2023					
0004 - CAIXA	00000168	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 06/02	0006	1.114,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000164	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TUPACIGUARA	5201		150,00
	00000165	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000166	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		11.837,73
	00000167	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0222		1.500,00
	00000168	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 06/02	0004		1.114,00
	00000205	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ITUMBIARA	5201		150,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00000166	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	11.837,73	
	00000167	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	1.500,00	
5201 - S E G U R O S	00000164	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO TUPACIGUARA	0006	150,00	
	00000205	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO ITUMBIARA	0006	150,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000165	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 07/02/2023					
0004 - CAIXA	00000013	S / NF. 000000613 TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5210		736,00
	00000014	S / NF. 000000614 TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5210		360,00
	00000172	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 07/02	0006	736,00	
	00000173	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 07/02	0006	360,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000169	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000170	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000171	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000172	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 07/02	0004		736,00
	00000173	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 07/02	0004		360,00
	00000174	TRANSFERENCIA PIX DES: KAREL AVELAR GOMES 07/02	5214		500,00
5201 - S E G U R O S					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Pág.: 0008

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000169	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000013	S / NF. 000000613 TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0004	736,00	
	00000014	S / NF. 000000614 TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0004	360,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000174	TRANSFERENCIA PIX DES: KAREL AVELAR GOMES 07/02	0006	500,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000170	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000171	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 08/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000015	S / NF. 000006460 IRMAOS FERRO LTDA	5210		130,20
	00000035	SERV PREST. CF. NFE 33 CAIXA ESCOLAR WILSON DE MELO	3004	12.244,95	
	00000176	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		12.244,95
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000175	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	5403	2,00	
	00000176	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	12.244,95	
	00000177	PG.FGTS DEB BBD COMP.	1031		353,75
	00000178	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 08/02	5210		1.200,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000177	PG.FGTS DEB BBD COMP.	0006	353,75	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000035	SERV PREST. CF. NFE 33 CAIXA ESCOLAR WILSON DE MELO	0004		12.244,95
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000015	S / NF. 000006460 IRMAOS FERRO LTDA	0004	130,20	
	00000178	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 08/02	0006	1.200,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000175	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	0006		2,00
DATA : 09/02/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000179	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000206	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000207	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000208	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000209	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000179	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000206	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000207	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000208	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000209	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 10/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000181	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 10/02	0006	644,00	
	00001661	PG. FORNECEDORES DIVERSOS - LANCAMENTO CAIXA - REF. NFS. AQ.MATERIAIS EM JANEIRO/2023	0191		14.425,91
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000180	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000181	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 10/02	0004		644,00
0191 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	00001661	PG. FORNECEDORES DIVERSOS - LANCAMENTO CAIXA - REF. NFS. AQ.MATERIAIS EM JANEIRO/2023	0004	14.425,91	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000180	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 13/02/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000182	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 13/02	6005		254,59
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000182	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 13/02	0006	254,59	
DATA : 14/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000185	TRANSFERENCIA PIX DES: SOLAR SHOPPING 14/02	0006	5.840,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000183	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000184	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VINICIUS ANDRA 14/02	5214		700,00
	00000185	TRANSFERENCIA PIX DES: SOLAR SHOPPING 14/02	0004		5.840,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000184	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VINICIUS ANDRA 14/02	0006	700,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000183	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Pág.: 0009

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 15/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000021	S / NF. 000000696 SUPER PISO LTDA - 2 AMIGOS MAT. CONSTRUCAO	5210		14.060,50
	00000189	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 15/02	0006	1.159,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000186	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		121,90
	00000187	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		2.505,00
	00000188	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILLA ROSA LEMES 15/02	5214		200,00
	00000189	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 15/02	0004		1.159,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000187	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	2.505,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000021	S / NF. 000000696 SUPER PISO LTDA - 2 AMIGOS MAT. CONSTRUCAO	0004	14.060,50	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000188	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILLA ROSA LEMES 15/02	0006	200,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000186	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	121,90	
DATA : 16/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000190	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0006		47.557,59
	00000191	DEVOLUCAO PIX REM: PIX MARKETPLACE 16/02	0006		268,50
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000190	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0004	47.557,59	
	00000191	DEVOLUCAO PIX REM: PIX MARKETPLACE 16/02	0004	268,50	
	00000192	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000210	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000192	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000210	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 17/02/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000193	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000194	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 01/2023 DAS AUT	1107		8.232,44
	00000195	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO RAFAEL DA SILVA ACC CONTABIL 17/02	5207		6.000,00
	00000196	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 17/02 PG. INSS MES 01/2023	1032		1.100,02
	00000197	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 17/02	6005		97,58
	00000211	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000212	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000196	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 17/02 PG. INSS MES 01/2023	0006	1.100,02	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000194	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 01/2023 DAS AUT	0006	8.232,44	
5207 - HONORARIOS					
	00000195	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO RAFAEL DA SILVA ACC CONTABIL 17/02	0006	6.000,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000193	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000211	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000212	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000197	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 17/02	0006	97,58	
DATA : 22/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000198	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 22/02	0006	1.341,82	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000198	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 22/02	0004		1.341,82
DATA : 23/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000199	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMG SEGUROS SA	0006		150,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000199	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BMG SEGUROS SA	0004	150,00	
	00000200	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000200	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 24/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000017	S / NF. 000005491 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	5210		4.498,00
	00000781	PG. XEROX	5214		1,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Pág.: 0010

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000201	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		4.142,00
	00000202	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		770,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000201	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	4.142,00	
	00000202	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	770,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000017	S / NF. 000005491 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	0004	4.498,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000781	PG. XEROX	0004	1,00	
DATA : 27/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000018	S / NF. 000000014 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		1.858,00
	00000019	S / NF. 000002782 CERAMICA LUIZA LTDA	5210		9.345,55
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000203	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000018	S / NF. 000000014 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	1.858,00	
	00000019	S / NF. 000002782 CERAMICA LUIZA LTDA	0004	9.345,55	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000203	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 28/02/2023					
0004 - CAIXA					
	00000020	S / NF. 000005499 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	5210		4.347,50
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000204	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000213	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1001 - ICMS A RECOLHER					
	00000037	ICMS APURADO N/MES 02/2023 DIFAL	6007		267,54
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000059	FGTS DEV N / MES 02/2023	5101		353,75
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000058	INSS MES 02/2023	5102		1.100,02
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000052	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		119,64
	00000052	DESC.INSS MES 02/2023 S / SALARIO	multi-crédito	318,60	
	00000052	VR.SAL.MES 02/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.191,00
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000036	VR.DO SIMPLES NAC. MES 02/2023	7003		1.311,57
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000052	VR.SAL.MES 02/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.191,00	
	00000052	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	119,64	
5101 - F.G.T.S.					
	00000059	FGTS DEV N / MES 02/2023	1031	353,75	
5102 - INSS					
	00000052	DESC.INSS MES 02/2023 S / SALARIO	multi-débito		318,60
	00000058	INSS MES 02/2023	1032	1.100,02	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000020	S / NF. 000005499 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	0004	4.347,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000204	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000213	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST					
	00000037	ICMS APURADO N/MES 02/2023 DIFAL	1001	267,54	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00000036	VR.DO SIMPLES NAC. MES 02/2023	1107	1.311,57	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

Pág.: 0011

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000215	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 02/03	0006	236,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000214	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO	5214		696,00
	00000215	TRANSFERENCIA PIX DES: TUDACO SERVICO DE EST 02/03	0004		236,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000214	PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACAO	0006	696,00	
DATA : 03/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000038	SERV PREST. CF. NFE 35 CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	3004	14.588,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000216	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 03/03	5214		300,00
	00000217	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		3.900,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000217	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	3.900,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000038	SERV PREST. CF. NFE 35 CAIXA ESCOLAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	0004		14.588,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000216	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 03/03	0006	300,00	
DATA : 05/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000060	PG. FOLHA MES 02/2023 FUNCIONARIOS CFE. RESUMO	1051		3.992,04
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000060	PG. FOLHA MES 02/2023 FUNCIONARIOS CFE. RESUMO	0004	3.992,04	
DATA : 06/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000219	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 06/03	0006	2.604,00	
	00000221	TRANSFERENCIA PIX DES: PARESOTO ENGENHARIA 05/03	0006	400,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000218	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000219	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 06/03	0004		2.604,00
	00000220	TRANSFERENCIA PIX DES: ONOVALDO DE OLIVEIRA 06/03	5214		380,00
	00000221	TRANSFERENCIA PIX DES: PARESOTO ENGENHARIA 05/03	0004		400,00
	00000269	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0222		400,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000269	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	400,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000220	TRANSFERENCIA PIX DES: ONOVALDO DE OLIVEIRA 06/03	0006	380,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000218	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 07/03/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000222	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000223	PG.FGTS DEB BBD COMP.	1031		335,28
	00000270	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000223	PG.FGTS DEB BBD COMP.	0006	335,28	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000222	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000270	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 09/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000224	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		14.588,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000224	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	14.588,00	
	00000225	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000271	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000272	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000273	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000225	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000271	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000272	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000273	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 10/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000022	S / NF. 000000017 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		1.728,45

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000023	S / NF. 000005521 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	5210		1.073,50
	00000228	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 10/03	0006	152,00	
	00000274	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	267,54	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000226	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE PG. ICMS DIFAL COMP. 02/2023	1001		267,54
	00000227	TRANSFERENCIA PIX DES: WELINGTON SOARES SILV 10/03	5210		1.068,75
	00000228	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 10/03	0004	152,00	
	00000274	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0004	267,54	
1001 - ICMS A RECOLHER	00000226	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE PG. ICMS DIFAL COMP. 02/2023	0006	267,54	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000022	S / NF. 000000017 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	1.728,45	
	00000023	S / NF. 000005521 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	0004	1.073,50	
	00000227	TRANSFERENCIA PIX DES: WELINGTON SOARES SILV 10/03	0006	1.068,75	
DATA : 13/03/2023					
0004 - CAIXA	00000229	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROTOCYCLE INDUSTRIA	0006	15.000,00	
	00000231	TRANSFERENCIA PIX DES: FU MONTAGENS 13/03	0006	4.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000229	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROTOCYCLE INDUSTRIA	0004		15.000,00
	00000230	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDUIR SIQUEIRA BARC 13/03	5210		4.460,00
	00000231	TRANSFERENCIA PIX DES: FU MONTAGENS 13/03	0004		4.500,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000230	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDUIR SIQUEIRA BARC 13/03	0006	4.460,00	
DATA : 14/03/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000232	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000275	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000232	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000275	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 15/03/2023					
0004 - CAIXA	00000236	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	0006	73,20	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000233	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000234	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		121,90
	00000235	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000236	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	0004		73,20
	00000237	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P.M CENTRALINA/MG	6005		62,08
	00000238	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 15/03	5214		80,80
	00000276	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5201 - S E G U R O S	00000233	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000238	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 15/03	0006	80,80	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000234	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	121,90	
	00000235	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000276	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00000237	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -P.M CENTRALINA/MG	0006	62,08	
DATA : 16/03/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000239	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		12,82
	00000240	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILLA ROSA LEMES 16/03	5214		200,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000240	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILLA ROSA LEMES 16/03	0006	200,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00000239	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	12,82	
DATA : 17/03/2023					
0004 - CAIXA	00000242	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TIZZO LTDA 17/03	0006	230,00	
	00000243	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TIZZO LTDA 17/03	0006	54,00	
	00000782	PG. XEROX	5214		2,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000241	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,13
	00000242	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TIZZO LTDA 17/03	0004		230,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

Pág.: 0013

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000243	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL TIZZO LTDA 17/03	0004		54,00
	00000244	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		3.724,00
	00000245	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0222		1.615,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000244	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	3.724,00	
	00000245	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	1.615,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000782	PG. XEROX	0004	2,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000241	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,13	
DATA : 20/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000247	TRANSFERENCIA PIX DES: FU MONTAGENS 20/03	0006	3.023,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000246	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000247	TRANSFERENCIA PIX DES: FU MONTAGENS 20/03	0004		3.023,00
	00000248	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/03 PG. INSS 02/2023	1032		1.100,02
	00000249	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/03 PG. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	1107		1.311,57
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000248	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/03 PG. INSS 02/2023	0006	1.100,02	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000249	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/03 PG. SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	0006	1.311,57	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000246	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 21/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000039	SERV PREST. CF. NFE 36 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	13.780,12	
	00000040	SERV PREST. CF. NFE 37 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	30.203,17	
	00000076	VR. ISSQN RET. S/ NF 36 MUNICIPIO DE ARAPORA	6005		275,60
	00000077	VR. ISSQN RET. S/ NF 37 MUNICIPIO DE ARAPORA	6005		604,06
	00000252	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTACAO ALEGRIA BRINQ 21/03	0006	11.250,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000250	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000251	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000252	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTACAO ALEGRIA BRINQ 21/03	0004		11.250,00
	00000277	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000278	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000039	SERV PREST. CF. NFE 36 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004		13.780,12
	00000040	SERV PREST. CF. NFE 37 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004		30.203,17
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000250	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000251	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000277	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000278	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000076	VR. ISSQN RET. S/ NF 36 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004	275,60	
	00000077	VR. ISSQN RET. S/ NF 37 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004	604,06	
DATA : 22/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000254	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 22/03	0006	875,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000253	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000254	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 22/03	0004		875,00
	00000255	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS MOURA BARROS 22/03	5214		85,00
	00000256	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO ALEX DA SILVA 22/03	5214		100,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000255	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS MOURA BARROS 22/03	0006	85,00	
	00000256	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO ALEX DA SILVA 22/03	0006	100,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000253	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 24/03/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000257	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000258	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,19
	00000259	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,40
	00000279	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

Pág.: 0014

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000257	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000258	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,19	
	00000259	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,40	
	00000279	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 27/03/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000260	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 27/03	5210		1.000,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000260	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 27/03	0006	1.000,00	
DATA : 28/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000261	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 28/03	0006	6.995,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000261	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 28/03	0004		6.995,00
	00000262	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOSTA AUTO POSTO J 28/03	5220		213,55
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000262	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOSTA AUTO POSTO J 28/03	0006	213,55	
DATA : 29/03/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000263	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000264	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO DO TREVO 29/03	5220		171,71
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000264	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO DO TREVO 29/03	0006	171,71	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000263	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 30/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000046	S / NF. 000000024 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		3.421,00
	00000266	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 30/03	0006	7.915,58	
	00000268	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 30/03	0006	2.272,50	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000265	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000266	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 30/03	0004		7.915,58
	00000267	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 30/03	5214		63,68
	00000268	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 30/03	0004		2.272,50
	00000280	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000046	S / NF. 000000024 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	3.421,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000267	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 30/03	0006	63,68	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000265	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000280	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 31/03/2023					
0004 - CAIXA					
	00000047	S / NF. 000000026 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		3.277,60
	00000048	S / NF. 000005559 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	5210		10.495,28
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000062	FGTS DEV N / MES 03/2023	5101		335,28
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000061	INSS MES 03/2023	5102		1.159,84
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000053	DESC.INSS MES 03/2023 S / SALARIO	multi-crédito	318,60	
	00000053	VR.SAL.MES 03/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.191,00
	00000053	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000041	VR.DO SIMPLES NAC. MES 03/2023	7003		4.402,72
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000053	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
	00000053	VR.SAL.MES 03/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.191,00	
5101 - F.G.T.S.					
	00000062	FGTS DEV N / MES 03/2023	1031	335,28	
5102 - INSS					
	00000053	DESC.INSS MES 03/2023 S / SALARIO	multi-débito		318,60
	00000061	INSS MES 03/2023	1032	1.159,84	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000047	S / NF. 000000026 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	3.277,60	
	00000048	S / NF. 000005559 NIMAPE MAD.E MAT.P/CONSTR.LTDA ME	0004	10.495,28	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
7003 - PROV.P/SIMPLES	00000041	VR.DO SIMPLES NAC. MES 03/2023	1107	4.402,72	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000283	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 01/04	0006	2.777,50	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000281	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000282	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000283	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 01/04	0004		2.777,50
	00000284	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		8.611,30
	00000348	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000284	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	8.611,30	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000281	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000282	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000348	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 04/04/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000285	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HUMBERTO DE ALCA 04/04	5210		3.000,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000285	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HUMBERTO DE ALCA 04/04	0006	3.000,00	
DATA : 05/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000063	PG. FOLHA MES 03/2023 FUNCIONARIOS CFE. RESUMO	1051		3.932,22
	00000068	PG. NF 2182 BRASMIX - CONCRETO	5210		2.272,50
	00000069	PG. NF 2181 BRASMIX - CONCRETO	5210		2.777,50
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000286	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 05/04	5214		300,00
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000063	PG. FOLHA MES 03/2023 FUNCIONARIOS CFE. RESUMO	0004	3.932,22	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000068	PG. NF 2182 BRASMIX - CONCRETO	0004	2.272,50	
	00000069	PG. NF 2181 BRASMIX - CONCRETO	0004	2.777,50	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000286	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 05/04	0006	300,00	
DATA : 06/04/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000287	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000288	PG.FGTS DEB BBD COMP.	1031		335,28
	00000289	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO DISTR.	06/04 0222		7.600,00
	00000349	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000350	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000289	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	7.600,00	
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000288	PG.FGTS DEB BBD COMP.	0006	335,28	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000287	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000349	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000350	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 10/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000024	S / NF. 000032123 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		430,00
	00000291	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 10/04	0006	430,00	
	00000292	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 10/04	0006	680,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000290	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000291	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 10/04	0004		430,00
	00000292	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 10/04	0004		680,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000024	S / NF. 000032123 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	430,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000290	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 11/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000294	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 11/04	0006	555,00	
	00000295	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 11/04	0006	4.292,50	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000293	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000294	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 11/04	0004		555,00
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

Pág.: 0017

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000295	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 11/04	0004		4.292,50
	00000293	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 12/04/2023					
0004 - CAIXA					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000296	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 12/04	0006	1.767,50	
	00000296	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 12/04	0004		1.767,50
DATA : 13/04/2023					
0004 - CAIXA					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000297	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0006		43.103,63
	00000299	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 13/04	0006	5.555,00	
	00000297	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0004	43.103,63	
	00000298	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000299	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 13/04	0004		5.555,00
	00000351	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000352	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000353	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000298	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000351	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000352	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000353	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 14/04/2023					
0004 - CAIXA					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000028	S / NF. 000000568 ESTACAO ALEGRIA	5210		22.500,00
	00000303	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVIERA CONSTRUTORA & 14/04	0006	640,00	
	00000306	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 14/04	0006	420,00	
	00000300	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		121,90
	00000301	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000302	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 14/04	5214		540,00
	00000303	TRANSFERENCIA PIX DES: RIVIERA CONSTRUTORA & 14/04	0004		640,00
	00000304	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO OLIVEIRA PONC 14/04	5214		1.685,50
	00000305	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		3.519,00
	00000306	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 14/04	0004		420,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000305	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	3.519,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000028	S / NF. 000000568 ESTACAO ALEGRIA	0004	22.500,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000302	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 14/04	0006	540,00	
	00000304	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO OLIVEIRA PONC 14/04	0006	1.685,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000300	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	121,90	
	00000301	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 17/04/2023					
0004 - CAIXA					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000070	PG. NF 2192 BRASMIX - CONCRETO	5210		10.352,50
	00000309	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTACAO ALEGRIA BRINQ 17/04	0006	11.250,00	
	00000307	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000308	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000309	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTACAO ALEGRIA BRINQ 17/04	0004		11.250,00
	00000310	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 16/04	6005		765,79
5201 - S E G U R O S					
	00000307	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000070	PG. NF 2192 BRASMIX - CONCRETO	0004	10.352,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000308	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000310	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 16/04	0006	765,79	
DATA : 18/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000029	S / NF. 000000031 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		4.517,00
	00000042	SERV PREST. CF. NFE 38 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	12.012,68	
	00000043	SERV PREST. CF. NFE 39 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	11.548,60	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000078	VR. ISSQN RET. S/ NF 38 MUNICIPIO DE ARAPORA	6005		240,25
	00000079	VR. ISSQN RET. S/ NF 39 MUNICIPIO DE ARAPORA	6005		230,97
	00000312	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 18/04	0006	505,00	
	00000315	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 18/04	0006	3.535,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000311	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000312	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 18/04	0004		505,00
	00000313	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 18/04	5210		10.000,00
	00000314	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 18/04	5214		80,80
	00000315	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 18/04	0004		3.535,00
	00000354	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000355	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000356	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000357	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000042	SERV PREST. CF. NFE 38 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004		12.012,68
	00000043	SERV PREST. CF. NFE 39 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004		11.548,60
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000029	S / NF. 000000031 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	4.517,00	
	00000313	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 18/04	0006	10.000,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000314	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 18/04	0006	80,80	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000311	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000354	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000355	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000356	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000357	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000078	VR. ISSQN RET. S/ NF 38 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004	240,25	
	00000079	VR. ISSQN RET. S/ NF 39 MUNICIPIO DE ARAPORA	0004	230,97	
DATA : 19/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000071	PG. NF 2193 BRASMIX - CONCRETO	5210		1.767,50
	00000317	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	0006	34,60	
	00000318	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 19/04	0006	295,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000316	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000317	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	0004		34,60
	00000318	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 19/04	0004		295,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000071	PG. NF 2193 BRASMIX - CONCRETO	0004	1.767,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000316	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 20/04/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000319	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	6.127,78	
	00000320	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,13
	00000321	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000322	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 03/2023 DAS AUT	1107		4.402,72
	00000323	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		5.245,50
	00000324	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0222		3.500,00
	00000325	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/04 PG. INSS MES 03/2023	1032		1.159,84
	00000358	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000359	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000319	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		6.127,78
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000323	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	5.245,50	
	00000324	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	3.500,00	
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000325	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/04 PG. INSS MES 03/2023	0006	1.159,84	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000322	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 03/2023 DAS AUT	0006	4.402,72	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000320	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,13	
	00000321	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000358	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000359	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 24/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000328	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 22/04	0006	430,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000326	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	5.517,32	
	00000327	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000328	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 22/04	0004		430,00
	00000329	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		3.285,32
	00000330	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS FERREIRA DIVULG 24/04	5214		1.800,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000326	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		5.517,32
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000329	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	3.285,32	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000330	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS FERREIRA DIVULG 24/04	0006	1.800,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000327	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 25/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000030	S / NF. 000003145 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	5210		21.000,00
	00000072	PG. NF 2201 BRASMIX - CONCRETO	5210		2.020,00
	00000073	PG. NF 2202 BRASMIX - CONCRETO	5210		2.020,00
	00000333	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 25/04	0006	425,00	
	00000783	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS 50% A CADA SOCIO ARTUR LUIZ E CAIO LUIZ	5214		3,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000331	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	5.429,00	
	00000332	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000333	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 25/04	0004		425,00
	00000334	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO DISTR.	0222		5.000,00
	00000360	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000331	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		5.429,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000334	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	5.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000030	S / NF. 000003145 ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI	0004	21.000,00	
	00000072	PG. NF 2201 BRASMIX - CONCRETO	0004	2.020,00	
	00000073	PG. NF 2202 BRASMIX - CONCRETO	0004	2.020,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000783	PG. XEROX	0004	3,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000332	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000360	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 26/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000336	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 26/04	0006	3.535,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000335	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	5.535,00	
	00000336	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 26/04	0004		3.535,00
	00000337	TRANSFERENCIA PIX DES: RANY THYELE APARECIDA 26/04	5210		2.000,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000335	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		5.535,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000337	TRANSFERENCIA PIX DES: RANY THYELE APARECIDA 26/04	0006	2.000,00	
DATA : 27/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000026	S / NF. 000000033 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		692,00
	00000027	S / NF. 000000036 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		5.980,00
	00000340	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 27/04	0006	3.535,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000338	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	3.545,00	
	00000339	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000340	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 27/04	0004		3.535,00
	00000361	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000362	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000363	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000364	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000338	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		3.545,00
	00000026	S / NF. 000000033 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	692,00	
	00000027	S / NF. 000000036 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	5.980,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000339	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000361	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000362	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000363	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000364	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 28/04/2023					
0004 - CAIXA					
	00000025	S / NF. 000032228 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		887,63
	00000044	SERV PREST. CF. NFE 46 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	150.829,62	
	00000080	VR. ISSQN RET. S/ NF 46 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	6005		3.770,74
	00000344	TRANSFERENCIA PIX DES: ROTOCYCLE INDUSTRIA E 28/04	0006	15.000,00	
	00000345	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 28/04	0006	887,63	
	00000346	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 28/04	0006	223,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000341	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	17.058,17	
	00000342	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000343	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		143,54
	00000344	TRANSFERENCIA PIX DES: ROTOCYCLE INDUSTRIA E 28/04	0004		15.000,00
	00000345	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 28/04	0004		887,63
	00000346	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 28/04	0004		223,00
	00000347	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 28/04	5210		800,00
	00000365	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000341	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		17.058,17
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000044	SERV PREST. CF. NFE 46 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	0004		150.829,62
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000025	S / NF. 000032228 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	887,63	
	00000347	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 28/04	0006	800,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000342	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000365	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000080	VR. ISSQN RET. S/ NF 46 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	0004	3.770,74	
	00000343	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	143,54	
DATA : 30/04/2023					
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000065	FGTS DEV N / MES 04/2023	5101		335,28
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000064	INSS MES 04/2023	5102		1.159,84
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000054	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
	00000054	DESC.INSS MES 04/2023 S / SALARIO	multi-crédito	318,60	
	00000054	VR.SAL.MES 04/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.191,00
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000045	VR.DO SIMPLES NAC. MES 04/2023	7003		11.397,94
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000054	VR.SAL.MES 04/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.191,00	
	00000054	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
5101 - F.G.T.S.					
	00000065	FGTS DEV N / MES 04/2023	1031	335,28	
5102 - INSS					
	00000054	DESC.INSS MES 04/2023 S / SALARIO	multi-débito		318,60
	00000064	INSS MES 04/2023	1032	1.159,84	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00000045	VR.DO SIMPLES NAC. MES 04/2023	1107	11.397,94	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000369	S / NF. 000009225 LAIS DANIELLE DOURO MONTEIRO, REF. AQ. DE 01 REB. MOD. R/TRIANGULO BRC CA 02 1E PRANCHA PBT 750KG LOT 495KG TARA 255KG RENAVAL 600516 1 EIXO CARGA ABERTA	0236		1.500,00
	00000428	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DOS SANTOS MON 02/05	0006	10.350,00	
	00000430	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 02/05	0006	2.272,50	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000426	RESGATE DE INVESTIMENTOS BBD	0022	23.479,50	
	00000427	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000428	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DOS SANTOS MON 02/05	0004		10.350,00
	00000429	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		10.855,00
	00000430	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 02/05	0004		2.272,50
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000426	RESGATE DE INVESTIMENTOS BBD	0006		23.479,50
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000429	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	10.855,00	
0236 - VEICULOS					
	00000369	S / NF. 000009225 LAIS DANIELLE DOURO MONTEIRO, REF. AQ. DE 01 REB. MOD. R/TRIANGULO BRC CA 02 1E PRANCHA PBT 750KG LOT 495KG TARA 255KG RENAVAL 600516 1 EIXO CARGA ABERTA	0004	1.500,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000427	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 03/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000431	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		143.288,14
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000431	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	143.288,14	
	00000432	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000508	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000509	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000510	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000432	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000508	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000509	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000510	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 04/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000370	S / NF. 000000773 MG NAUTICA - EIRELI, REF. AQ. DE 01 BARCO COMET 5.5, BOCA MAXIMA 1.40, CALADO 0.13, PONTAL 0.52, COMPRIMENTO DE 5.5	0236		2.200,00
	00000378	S / NF. 000039150 GOYAZ BRITAS LTDA	5210		1.470,00
	00000433	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO FORTE REPRESENT 04/05	0006	6.700,00	
	00000434	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 04/05	0006	6.602,00	
	00000435	TRANSFERENCIA PIX DES: GOYAZ BRITAS LTDA 04/05	0006	1.470,00	
	00000436	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 04/05	0006	8.080,00	
	00000548	SERV PREST. CF. NFE 49 MUNICIPIO DE ARAPORA - RECEB. LIQ.	3004	25.982,65	
	00000549	SERV PREST. CF. NFE 50 MUNICIPIO DE ARAPORA - RECEB. LIQ.	3004	23.059,12	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000433	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO FORTE REPRESENT 04/05	0004		6.700,00
	00000434	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 04/05	0004		6.602,00
	00000435	TRANSFERENCIA PIX DES: GOYAZ BRITAS LTDA 04/05	0004		1.470,00
	00000436	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 04/05	0004		8.080,00
0236 - VEICULOS					
	00000370	S / NF. 000000773 MG NAUTICA - EIRELI, REF. AQ. DE 01 BARCO COMET 5.5, BOCA MAXIMA 1.40, CALADO 0.13, PONTAL 0.52, COMPRIMENTO DE 5.5	0004	2.200,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000548	SERV PREST. CF. NFE 49 MUNICIPIO DE ARAPORA C/ RET.	multi-débito		26.512,91
	00000549	SERV PREST. CF. NFE 50 MUNICIPIO DE ARAPORA C/ RET.	multi-débito		23.529,71
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000378	S / NF. 000039150 GOYAZ BRITAS LTDA	0004	1.470,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000548	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 49 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	530,26	
	00000549	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 50 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	470,59	
DATA : 05/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000371	S / NF. 000154467 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5210		6.602,01
	00000439	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DOS SANTOS MON 05/05	0006	395,00	
	00000537	PG. FLS. MES 04/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	1051		3.932,22

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

Pág.: 0022

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000437	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000438	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5403		508,80
	00000439	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DOS SANTOS MON 05/05	0004		395,00
	00000440	PIX QR CODE ESTATICO DES: SANTOSTA AUTO POSTO J 05/05	5220		342,09
	00000511	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000512	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000537	PG. FLS. MES 04/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	0004	3.932,22	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000371	S / NF. 000154467 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	0004	6.602,01	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000440	PIX QR CODE ESTATICO DES: SANTOSTA AUTO POSTO J 05/05	0006	342,09	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000437	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000438	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0006	508,80	
	00000511	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000512	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 08/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000443	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 08/05	0006	4.400,00	
	00000445	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 08/05	0006	2.020,00	
	00000447	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 08/05	0006	725,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000441	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000442	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARIA	5211		181,70
	00000443	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 08/05	0004		4.400,00
	00000444	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		2.878,50
	00000445	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 08/05	0004		2.020,00
	00000446	PIX QR CODE ESTATICO DES: SANTOSTA AUTO POSTO J 07/05	5220		258,88
	00000447	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 08/05	0004		725,00
	00000513	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000514	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000515	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000444	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	2.878,50	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000442	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARIA	0006	181,70	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000446	PIX QR CODE ESTATICO DES: SANTOSTA AUTO POSTO J 07/05	0006	258,88	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000441	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000513	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000514	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000515	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 09/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000368	S / NF. 018863753 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	5210		727,39
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000448	PAGTO ELETRO N COBRANCA PCMSO	5214		400,00
	00000449	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000450	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ANTARES	5220		162,92
	00000451	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIONEY FERREIRA D 09/05	5214		250,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000368	S / NF. 018863753 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	0004	727,39	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000448	PAGTO ELETRO N COBRANCA PCMSO	0006	400,00	
	00000451	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIONEY FERREIRA D 09/05	0006	250,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000450	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ANTARES	0006	162,92	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000449	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 10/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000452	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMOTION WATER SLIDES	0006	30.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000452	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMOTION WATER SLIDES	0004		30.000,00
	00000453	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRAL DE ELETRIFICAC 10/05	5214		77,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000453	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRAL DE ELETRIFICA 10/05	0006	77,00	
DATA : 11/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000376	S / NF. 000000386 JOAO CARLOS SOUZA SILVA PLACAS LTDA	5210		170,00
	00000457	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 11/05	0006	10.000,00	
	00000458	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 11/05	0006	264,00	
	00000459	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLINDA KARINA FERRE 11/05	0006	1.200,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000454	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		27,20
	00000455	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000456	PG.FGTS DEB BBD COMP. 04/2023	1031		353,83
	00000457	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 11/05	0004		10.000,00
	00000458	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 11/05	0004		264,00
	00000459	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLINDA KARINA FERRE 11/05	0004		1.200,00
	00000460	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 11/05	5214		300,00
	00000461	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIONEY FERREIRA D 11/05	5214		250,00
	00000516	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000517	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000518	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000456	PG.FGTS DEB BBD COMP. 04/2023	0006	353,83	
	00000536	AJUSTE MESES ANTERIORES	5101		0,08
5101 - F.G.T.S.					
	00000536	AJUSTE MESES ANTERIORES	1031	0,08	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000376	S / NF. 000000386 JOAO CARLOS SOUZA SILVA PLACAS LTDA	0004	170,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000460	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 11/05	0006	300,00	
	00000461	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIONEY FERREIRA D 11/05	0006	250,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000454	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	27,20	
	00000455	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000516	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000517	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000518	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 12/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000463	TRANSFERENCIA PIX DES: ONEGRASS INDUSTRIA CO 12/05	0006	7.725,00	
	00000464	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA TUPACIGUAR 12/05	0006		
	00000465	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 12/05	0006	198,00	
	00000466	PIX QR CODE DINAMICO DES: MADEIRAMADEIRA COMERC 12/05	0006	2.709,90	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000462	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,07
	00000463	TRANSFERENCIA PIX DES: ONEGRASS INDUSTRIA CO 12/05	0004		7.725,00
	00000464	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA TUPACIGUAR 12/05	0004		468,00
	00000465	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 12/05	0004		198,00
	00000466	PIX QR CODE DINAMICO DES: MADEIRAMADEIRA COMERC 12/05	0004		2.709,90
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000462	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,07	
DATA : 15/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000375	S / NF. 000000045 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	5210		5.594,38
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000467	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		121,90
	00000468	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000469	TRANSFERENCIA PIX DES: NAIARA SANTANA SILVA 14/05	5214		500,00
	00000470	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 15/05	5214		800,00
	00000519	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000520	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000521	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000522	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000375	S / NF. 000000045 NIVEA RODRIGUES DA SILVA	0004	5.594,38	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000469	TRANSFERENCIA PIX DES: NAIARA SANTANA SILVA 14/05	0006	500,00	
	00000470	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 15/05	0006	800,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000467	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	121,90	
	00000468	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

Pág.: 0024

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000519	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000520	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000521	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000522	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 16/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000472	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 16/05	0006	2.525,00	
	00000550	SERV PREST. CF. NFE 51 MUNICIPIO DE CENTRALINA - RECEB LIQ.	3004	132.670,98	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000471	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000472	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 16/05	0004		2.525,00
	00000523	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000524	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000550	SERV PREST. CF. NFE 51 MUNICIPIO DE CENTRALINA - C/ RET.	multi-débito		139.653,66
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000471	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000523	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000524	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000550	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 51 MUNICIPIO DCE CENTRALINA	3004	6.982,68	
DATA : 17/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000473	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0006		23.090,06
	00000474	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		132.670,98
	00000478	TRANSFERENCIA PIX DES: ONEGRASS INDUSTRIA CO 17/05	0006	985,00	
	00000479	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TODO MATERIAIS 17/05	0006	330,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000473	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0004	23.090,06	
	00000474	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	132.670,98	
	00000475	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000476	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		2.614,00
	00000477	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS PG.LUCRO AOS SOCIOS	0222		300,00
		17/05			
	00000478	TRANSFERENCIA PIX DES: ONEGRASS INDUSTRIA CO 17/05	0004		985,00
	00000479	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TODO MATERIAIS 17/05	0004		330,00
	00000525	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000476	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	2.614,00	
	00000477	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS	0006	300,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000475	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000525	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 18/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000483	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAL GOIANO MATERIA 18/05	0006	7.800,00	
	00000484	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TODO MATERIAIS 18/05	0006	198,00	
	00000485	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 18/05	0006	6.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000480	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VISTO CREA	6005		144,27
	00000481	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000482	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIONEY FERREIRA D 18/05	5214		120,00
	00000483	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAL GOIANO MATERIA 18/05	0004		7.800,00
	00000484	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TODO MATERIAIS 18/05	0004		198,00
	00000485	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 18/05	0004		6.000,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000482	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIONEY FERREIRA D 18/05	0006	120,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000481	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000480	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VISTO CREA	0006	144,27	
DATA : 19/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000373	S / NF. 000000055 CENTRALAJES PREMOLDADOS LTDA	5210		12.000,00
	00000377	S / NF. 000004513 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALCAO DE GRAMA DO BRASIL	5210		871,50
	00000486	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ058453SEQ0816719051958	0006	1.500,00	
	00000488	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 19/05	0006	7.400,00	
	00000490	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TODO MATERIAIS 19/05	0006	165,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000486	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ058453SEQ0816719051958	0004		1.500,00
	00000487	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000488	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 19/05	0004		7.400,00
	00000489	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 19/05	0222		29.960,00
	00000490	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 19/05	0004		165,00
	00000491	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 04/2023	1032		1.159,84
	00000526	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000527	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000528	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000489	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	29.960,00	
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000491	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 04/2023	0006	1.159,84	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000373	S / NF. 000000055 CENTRALAJES PREMOLDADOS LTDA	0004	12.000,00	
	00000377	S / NF. 000004513 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO BRASIL	0004	871,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000487	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000526	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000527	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000528	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 20/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000050	S / NF. 000010385 LOURENCO MIRANDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	5210		269,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000050	S / NF. 000010385 LOURENCO MIRANDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0004	269,00	
DATA : 22/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000379	S / NF. 000032392 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		620,00
	00000551	SERV PREST. CF. NFE 52 MUNICIPIO DE ARAPORA - RECEB. LIQ	3004	38.977,21	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000551	SERV PREST. CF. NFE 52 MUNICIPIO DE ARAPORA C/RET.	multi-débito		39.772,66
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000379	S / NF. 000032392 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	620,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000551	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 52 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	795,45	
DATA : 23/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000496	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 22/05	0006	620,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000492	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,68
	00000493	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000494	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		6.308,00
	00000495	PG. SIMPLES NAC. MES 04/2023 DAS AUT SRF	1107		11.397,94
	00000496	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 22/05	0004		620,00
	00000497	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 23/05	6005		254,59
	00000529	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000530	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000531	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000532	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000533	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000494	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	6.308,00	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000495	PG. SIMPLES NAC. MES 04/2023 DAS AUT SRF	0006	11.397,94	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000492	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,68	
	00000493	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000529	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000530	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000531	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000532	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000533	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000497	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 23/05	0006	254,59	
DATA : 24/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000499	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVIA FRANCISCO GODO 24/05	0006	768,80	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

Pág.: 0026

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000498	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000499	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVIA FRANCISCO GODO 24/05	0004		768,80
	00000534	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000535	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000498	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000534	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000535	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 25/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000367	S / NF. 000011658 LSZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5210		768,80
	00000500	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 25/05	0006	198,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000500	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 25/05	0004		198,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000367	S / NF. 000011658 LSZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0004	768,80	
DATA : 26/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000372	S / NF. 000156998 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5210		2.033,14
	00000502	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 26/05	0006	2.033,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000501	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000502	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 26/05	0004		2.033,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000372	S / NF. 000156998 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	0004	2.033,14	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000501	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 29/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000784	PG. XEROX	5214		2,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000503	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000504	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 27/05	5210		1.000,00
	00000505	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0222		6.018,50
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00000505	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ	0006	6.018,50	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000504	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 27/05	0006	1.000,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000784	PG. XEROX	0004	2,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000503	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 30/05/2023					
0004 - CAIXA					
	00000366	S / NF. 000001822 AREIA BERGAMO TUPACIGUARA LTDA ME	5210		870,00
	00000374	S / NF. 000000057 CENTRALAJES PREMOLDADOS LTDA	5210		12.000,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000506	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000366	S / NF. 000001822 AREIA BERGAMO TUPACIGUARA LTDA ME	0004	870,00	
	00000374	S / NF. 000000057 CENTRALAJES PREMOLDADOS LTDA	0004	12.000,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000506	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 31/05/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000507	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CANAPOLIS	5201		225,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000544	FGTS DEV N / MES 05/2023	5101		340,08
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000545	INSS MES 05/2023	5102		1.177,33
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000538	DESC.INSS MES 05/2023 S / SALARIO	multi-crédito	323,19	
	00000538	VR.SAL.MES 05/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.251,00
	00000538	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000552	VR.DO SIMPLES NAC. MES 05/2023	7003		14.652,90
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000538	VR.SAL.MES 05/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.251,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000538	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
5101 - F.G.T.S.					
	00000544	FGTS DEV N / MES 05/2023	1031	340,08	
5102 - INSS					
	00000538	DESC.INSS MES 05/2023 S / SALARIO	multi-débito		323,19
	00000545	INSS MES 05/2023	1032	1.177,33	
5201 - S E G U R O S					
	00000507	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CANAPOLIS	0006	225,00	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00000552	VR.DO SIMPLES NAC. MES 05/2023	1107	14.652,90	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

Pág.: 0028

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000559	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANO PESSOA MACED	0006	58.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000558	PAGTO ELETRON COBRANCA DOCUMENTOS ACM	6005		414,00
	00000559	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANO PESSOA MACED	0004		58.000,00
	00000560	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000619	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000560	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000619	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000558	PAGTO ELETRON COBRANCA DOCUMENTOS ACM	0006	414,00	
DATA : 02/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000561	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 02/06	0006	362,00	
	00000562	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 02/06	0006	252,50	
	00000563	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 02/06	0006	475,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000561	TRANSFERENCIA PIX DES: TEM DE TUDO MATERIAIS 02/06	0004		362,00
	00000562	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASMIX ENGENHARIA DE 02/06	0004		252,50
	00000563	TRANSFERENCIA PIX DES: MUCIO TADEU ALMEIDA C 02/06	0004		475,00
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 02/06	1055		5.590,00
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000564	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 02/06	0006	5.590,00	
DATA : 05/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000392	S / NF. 000044858 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		681,84
	00000542	PG. FLS. MES 05/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	1051		3.987,63
	00000565	PAGTO ELETRON COBRANCA MUCIO	0006	1.614,24	
	00000566	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0006	531,61	
	00000567	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDA - SOCIEDADE ITUM 05/06	0006	3.816,00	
	00000568	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 03/06	0006	2.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000565	PAGTO ELETRON COBRANCA MUCIO	0004		1.614,24
	00000566	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0004		531,61
	00000567	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDA - SOCIEDADE ITUM 05/06	0004		3.816,00
	00000568	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 03/06	0004		2.500,00
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000542	PG. FLS. MES 05/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	0004	3.987,63	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000392	S / NF. 000044858 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	681,84	
DATA : 06/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000380	S / NF. 039034119 ELGIS CARDOSO MACHADO 52301915620	5210		5.186,70
	00000381	S / NF. 039035092 ELGIS CARDOSO MACHADO 52301915620	5210		15.136,80
	00000384	S / NF. 000032484 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		4.656,93
	00000569	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0341006061940	0006	2.000,00	
	00000572	TRANSFERENCIA PIX DES: AREIA BERGAMO TUPACIG 06/06	0006	810,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000569	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0341006061940	0004		2.000,00
	00000570	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000571	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 06/06 LUCRO AOS SOCIOS	1055		7.000,00
	00000572	TRANSFERENCIA PIX DES: AREIA BERGAMO TUPACIG 06/06	0004		810,00
	00000573	TRANSFERENCIA PIX DES: HELIO VALDIVINO DOS S 06/06	5214		500,00
	00000620	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000621	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000622	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000571	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 06/06 LUCRO AOS SOCIOS	0006	7.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000380	S / NF. 039034119 ELGIS CARDOSO MACHADO 52301915620	0004	5.186,70	
	00000381	S / NF. 039035092 ELGIS CARDOSO MACHADO 52301915620	0004	15.136,80	
	00000384	S / NF. 000032484 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	4.656,93	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000573	TRANSFERENCIA PIX DES: HELIO VALDIVINO DOS S 06/06	0006	500,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

Pág.: 0029

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000570	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000620	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000621	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000622	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 07/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000553	SERV PREST. CF. NFE 53 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - RECEB LIQ.	3004	117.284,77	
	00000574	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS	0006	615,00	
	00000576	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO FORTE REPRESENT 07/06	0006	6.275,00	
	00000577	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBSON JOSE LOURENCO 07/06	0006	7.079,76	
	00000578	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO MARTINS 07/06	0006	2.750,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000574	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS	0004		615,00
	00000575	PG.FGTS DEB BBD COMP. 05/2023	1031		340,08
	00000576	TRANSFERENCIA PIX DES: GRUPO FORTE REPRESENT 07/06	0004		6.275,00
	00000577	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBSON JOSE LOURENCO 07/06	0004		7.079,76
	00000578	TRANSFERENCIA PIX DES: RONALDO MARTINS 07/06	0004		2.750,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000575	PG.FGTS DEB BBD COMP. 05/2023	0006	340,08	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000553	SERV PREST. CF. NFE 53 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA C/RET.	multi-débito		123.457,65
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000553	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 53 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	6.172,88	
DATA : 09/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000580	EMIS.CHQ. PGTO	0006	5.350,00	
	00000581	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	0006		5.350,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000579	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000580	EMIS.CHQ. PGTO	0004		5.350,00
	00000581	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	0004	5.350,00	
	00000623	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000624	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000625	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000626	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000579	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000623	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000624	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000625	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000626	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 10/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000382	S / NF. 019033476 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	5210		614,28
	00000383	S / NF. 019033477 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	5210		10,46
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000382	S / NF. 019033476 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	0004	614,28	
	00000383	S / NF. 019033477 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	0004	10,46	
DATA : 12/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000583	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 12/06	0006	4.656,93	
	00000585	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 10/06	0006	1.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000582	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000583	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 12/06	0004		4.656,93
	00000584	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 12/06	1055		1.884,00
	00000585	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 10/06	0004		1.000,00
	00000586	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 12/06	6005		254,59
	00000627	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000628	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000584	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 12/06	0006	1.884,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000582	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000627	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000628	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000586	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 12/06	0006	254,59	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

Pág.: 0030

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 13/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000587	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		117.284,77
	00000588	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARCIO CONFESSOR 13/06	0006	5.350,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000587	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	117.284,77	
	00000588	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARCIO CONFESSOR 13/06	0004		5.350,00
DATA : 15/06/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000589	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		126,50
	00000590	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000629	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000630	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000631	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000589	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	126,50	
	00000590	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000629	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000630	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000631	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 16/06/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000591	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS PG.LUCRO AOS SOCIOS 16/06	1055		5.000,00
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000591	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS PG.LUCRO AOS SOCIOS 16/06	0006	5.000,00	
DATA : 19/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000389	S / NF. 000005661 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		71.765,13
	00000594	TRANSFERENCIA PIX DES: J BELO MADEIRAS 19/06	0006	1.590,00	
	00000595	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 17/06	0006	2.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000592	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 17/06	1055		9.240,00
	00000593	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 17/06	1055		5.000,00
	00000594	TRANSFERENCIA PIX DES: J BELO MADEIRAS 19/06	0004	1.590,00	
	00000595	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 17/06	0004	2.000,00	
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000592	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 17/06	0006	9.240,00	
	00000593	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 17/06	0006	5.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000389	S / NF. 000005661 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0004	71.765,13	
DATA : 20/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000385	S / NF. 000032572 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		176,90
	00000387	S / NF. 000003410 BUZZI & BUZZI LTDA	5210		1.590,00
	00000390	S / NF. 000554754 RONALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	5210		2.300,00
	00000554	SERV PREST. CF. NFE 54 MUNICIPIO DE ARAPORA - RECEB LIQ.	3004	22.490,68	
	00000598	TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIELE DAIANE FERREI 20/06	0006	2.300,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000596	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000597	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 05/2023 DAS AUT DARF SRF	1107		14.652,90
	00000598	TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIELE DAIANE FERREI 20/06	0004		2.300,00
	00000599	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 05/2023	1032		1.177,33
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000599	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 05/2023	0006	1.177,33	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000597	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 05/2023 DAS AUT DARF SRF	0006	14.652,90	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000554	SERV PREST. CF. NFE 54 MUNICIPIO DE ARAPORA - C/RET.	multi-débito		22.949,67
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000385	S / NF. 000032572 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	176,90	
	00000387	S / NF. 000003410 BUZZI & BUZZI LTDA	0004	1.590,00	
	00000390	S / NF. 000554754 RONALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0004	2.300,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000596	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000554	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 54 MUNICIPIO DE ARAPORA	3004	458,99	
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

Pág.: 0031

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 21/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000555	SERV PREST. CF. NFE 55 MUNICIPIO DE ITUMBIARA - RECEB LIQ.	3004	52.648,44	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000600	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000632	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000633	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000634	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000555	SERV PREST. CF. NFE 55 MUNICIPIO DE ITUMBIARA - C/RET.	multi-débito		54.276,74
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000600	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000632	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000633	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000634	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000555	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 55 MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3004	1.628,30	
DATA : 22/06/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000601	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000601	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 23/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000386	S / NF. 000194489 CV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5210		229,61
	00000602	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 23/06	0006	176,90	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000602	TRANSFERENCIA PIX DES: TARWHELMAT PCONSTRUCA 23/06	0004		176,90
	00000603	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 23/06	1055		185,80
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000603	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 23/06	0006	185,80	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000386	S / NF. 000194489 CV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0004	229,61	
DATA : 26/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000605	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 24/06	0006	3.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000604	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		12,82
	00000605	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 24/06	0004		3.000,00
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000604	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	12,82	
DATA : 27/06/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000606	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000635	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000606	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000635	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 28/06/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000607	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000608	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SAMAMBAIA	5211		80,85
	00000609	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 28/06	1055		1.108,59
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000609	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 28/06	0006	1.108,59	
	00000785	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS 50% A CADA SOCIO ARTUR LUIZ E CAIO LUIZ	1602		35.008,39
1602 - LUCROS ACUMULADOS APOS 1992					
	00000785	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS 50% A CADA SOCIO ARTUR LUIZ E CAIO LUIZ	1055	35.008,39	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000608	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SAMAMBAIA	0006	80,85	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000607	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 29/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000391	S / NF. 000045295 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		325,85

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000611	CARTAO VISA ELECTRON RONALDO MATERIAIS	0006	80,00	
	00000613	CARTAO VISA ELECTRON BARATAO DA CONSTRUCA	0006	1.250,00	
	00000615	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 29/06	0006	325,83	
	00000616	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 29/06	0006	2.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000610	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALTO DA SERRA	5208		50,00
	00000611	CARTAO VISA ELECTRON RONALDO MATERIAIS	0004		80,00
	00000612	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CHURRASCARIAALTO	5211		67,90
	00000613	CARTAO VISA ELECTRON BARATAO DA CONSTRUCA	0004		1.250,00
	00000614	TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA BOA SORTE 29/06	5214		640,00
	00000615	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 29/06	0004		325,83
	00000616	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 29/06	0004		2.000,00
	00000636	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		50,00
5208 - VIAGENS E REPRESENTACOES					
	00000610	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALTO DA SERRA	0006	50,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000391	S / NF. 000045295 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	325,85	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000612	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CHURRASCARIAALTO	0006	67,90	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000614	TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA BOA SORTE 29/06	0006	640,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000636	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	50,00	
DATA : 30/06/2023					
0004 - CAIXA					
	00000617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FINISA ITUMBIARA	0006		53.718,95
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000617	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FINISA ITUMBIARA	0004	53.718,95	
	00000618	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1001 - ICMS A RECOLHER					
	00000557	ICMS APURADO N/MES 06/2023 DIFAL NO PERIODO	6007		301,88
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000546	FGTS DEV N / MES 06/2023	5101		340,08
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000547	INSS MES 06/2023	5102		1.177,33
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000539	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
	00000539	DESC.INSS MES 06/2023 S / SALARIO	multi-crédito	323,19	
	00000539	VR.SAL.MES 06/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.251,00
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000556	VR.DO SIMPLES NAC. MES 06/2023	7003		13.431,40
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000539	VR.SAL.MES 06/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.251,00	
	00000539	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
5101 - F.G.T.S.					
	00000546	FGTS DEV N / MES 06/2023	1031	340,08	
5102 - INSS					
	00000539	DESC.INSS MES 06/2023 S / SALARIO	multi-débito		323,19
	00000547	INSS MES 06/2023	1032	1.177,33	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000618	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST					
	00000557	ICMS APURADO N/MES 06/2023 DIFAL NO PERIODO	1001	301,88	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00000556	VR.DO SIMPLES NAC. MES 06/2023	1107	13.431,40	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

Pág.: 0033

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/07/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000646	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000647	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	5211		214,60
	00000648	PIX QR CODE DINAMICO DES: 017.254.509/0001-63 03/07	5210		96,62
	00000757	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000758	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000648	PIX QR CODE DINAMICO DES: 017.254.509/0001-63 03/07	0006	96,62	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000647	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	0006	214,60	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000646	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000757	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000758	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 04/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000543	PG. FLS. MES 06/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	1051		3.987,63
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000649	PIX QR CODE DINAMICO DES: 017.254.509/0001-63 04/07	5211		97,58
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000543	PG. FLS. MES 06/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	0004	3.987,63	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000649	PIX QR CODE DINAMICO DES: 017.254.509/0001-63 04/07	0006	97,58	
DATA : 05/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000651	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0006	1.011,49	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000650	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	5211		73,00
	00000651	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0004		1.011,49
	00000652	TRANSFERENCIA PIX DES: 114.726.416-39 05/07	5214		131,30
	00000653	TRANSFERENCIA PIX DES: 097.779.496-26 05/07	5214		300,00
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000650	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	0006	73,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000652	TRANSFERENCIA PIX DES: 114.726.416-39 05/07	0006	131,30	
	00000653	TRANSFERENCIA PIX DES: 097.779.496-26 05/07	0006	300,00	
DATA : 06/07/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000654	TRANSFERENCIA PIX REM: 114.726.416-39 06/07	5214	10,00	
	00000655	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000656	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PATRIMAC	5211		54,50
5201 - S E G U R O S					
	00000655	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000656	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PATRIMAC	0006	54,50	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000654	TRANSFERENCIA PIX REM: 114.726.416-39 06/07	0006		10,00
DATA : 07/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000660	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.124.107/0001-77 07/07	0006	2.221,22	
	00000661	TRANSFERENCIA PIX DES: 347.126.581-34 07/07	0006	3.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000657	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,83
	00000658	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000659	PG.FGTS DEB BBD COMP. 06/2023	1031		340,08
	00000660	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.124.107/0001-77 07/07	0004		2.221,22
	00000661	TRANSFERENCIA PIX DES: 347.126.581-34 07/07	0004		3.500,00
	00000662	TRANSFERENCIA PIX DES: 108.894.786-78 07/07	5214		180,00
	00000663	PIX QR CODE DINAMICO DES: 017.254.509/0001-63 07/07	5211		96,62
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000659	PG.FGTS DEB BBD COMP. 06/2023	0006	340,08	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000663	PIX QR CODE DINAMICO DES: 017.254.509/0001-63 07/07	0006	96,62	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000662	TRANSFERENCIA PIX DES: 108.894.786-78 07/07	0006	180,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000657	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,83	
	00000658	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

Pág.: 0034

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 10/07/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000664	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WALISONOLIVEIRA	5214		19,00
	00000665	TRANSFERENCIA PIX DES: 897.359.354-49 10/07	5214		23,00
	00000666	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.474.941-89 09/07	5214		500,00
	00000667	TRANSFERENCIA PIX DES: 108.894.786-78 10/07	5214		120,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000664	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WALISONOLIVEIRA	0006	19,00	
	00000665	TRANSFERENCIA PIX DES: 897.359.354-49 10/07	0006	23,00	
	00000666	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.474.941-89 09/07	0006	500,00	
	00000667	TRANSFERENCIA PIX DES: 108.894.786-78 10/07	0006	120,00	
DATA : 11/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000669	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO CONSTRUTOR	0006	17,50	
	00000670	TRANSFERENCIA PIX DES: 025.370.226-70 11/07	0006	5.350,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000668	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000669	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO CONSTRUTOR	0004		17,50
	00000670	TRANSFERENCIA PIX DES: 025.370.226-70 11/07	0004		5.350,00
	00000759	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000760	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000668	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000759	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000760	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 12/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000638	SERV PREST. CF. NFE 56 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO - S/RET.	3004	16.500,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000638	SERV PREST. CF. NFE 56 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO - S/RET.	0004		16.500,00
DATA : 13/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000399	S / NF. 000027469 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		2.221,66
	00000400	S / NF. 000027472 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000679	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.124.107/0001-77 13/07	0006	5.778,00	
	00000680	TRANSFERENCIA PIX DES: 150.753.948-76 13/07	0006	4.200,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000671	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000672	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000673	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,68
	00000674	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	5214		35,00
	00000675	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DENILSONSILVADOS	5214		70,00
	00000676	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	5211		28,00
	00000677	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	5214		25,50
	00000678	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	6005		150,00
	00000679	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.124.107/0001-77 13/07	0004		5.778,00
	00000680	TRANSFERENCIA PIX DES: 150.753.948-76 13/07	0004		4.200,00
	00000761	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000399	S / NF. 000027469 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	2.221,66	
	00000400	S / NF. 000027472 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000676	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	0006	28,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000674	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	0006	35,00	
	00000675	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DENILSONSILVADOS	0006	70,00	
	00000677	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	0006	25,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000671	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000672	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000673	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,68	
	00000761	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000678	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	150,00	
DATA : 14/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000681	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0006		79.981,00
	00000682	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	79.981,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

Pág.: 0035

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000689	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.124.107/0001-77 14/07	0006	17.334,00	
	00000690	TRANSFERENCIA PIX DES: 897.359.354-49 14/07	0006	2.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000681	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0004	79.981,00	
	00000682	APLICACAO INVESTIMENTOS	0004		79.981,00
	00000683	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		79.853,80
	00000684	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		126,50
	00000685	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA DO POVO	5210		11,00
	00000686	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		31,50
	00000687	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		75,04
	00000688	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.474.941-89 14/07	5214		600,00
	00000689	TRANSFERENCIA PIX DES: 002.124.107/0001-77 14/07	0004		17.334,00
	00000690	TRANSFERENCIA PIX DES: 897.359.354-49 14/07	0004		2.500,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000683	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	79.853,80	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000685	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA DO POVO	0006	11,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000686	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	31,50	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000688	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.474.941-89 14/07	0006	600,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000687	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	75,04	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000684	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	126,50	
DATA : 15/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000401	S / NF. 000027479 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000402	S / NF. 000027480 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000403	S / NF. 000027481 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000401	S / NF. 000027479 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
	00000402	S / NF. 000027480 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
	00000403	S / NF. 000027481 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
DATA : 17/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000694	TRANSFERENCIA PIX DES: 063.085.196-42 15/07	0006	3.321,00	
	00000695	TRANSFERENCIA PIX DES: GRADISA SOLUCOES EM F 17/07	0006	16.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000691	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	29.350,59	
	00000692	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000693	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		25,59
	00000694	TRANSFERENCIA PIX DES: 063.085.196-42 15/07	0004		3.321,00
	00000695	TRANSFERENCIA PIX DES: GRADISA SOLUCOES EM F 17/07	0004		16.000,00
	00000696	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 17/07	1055		10.000,00
	00000762	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000691	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		29.350,59
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS					
	00000696	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG.LUCRO AOS SOCIOS 17/07	0006	10.000,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000693	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	25,59	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000692	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000762	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 18/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000393	S / NF. 000002857 FERRAGISTA MB LTDA ME	5210		797,00
	00000395	S / NF. 000163678 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5210		735,18
	00000404	S / NF. 000027506 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000405	S / NF. 000027507 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000406	S / NF. 000027508 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000407	S / NF. 000027509 MARIO ANIBAL VERCESI ME	5210		5.778,00
	00000699	TRANSFERENCIA PIX DES: QUEZIA DA SILVA MARTI 18/07	0006	350,00	
	00000701	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 18/07	0006	736,00	
	00000702	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSGASTAO 18/07	0006	23.112,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000697	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	27.158,78	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

Pág.: 0036

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000698	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000699	TRANSFERENCIA PIX DES: QUEZIA DA SILVA MARTI 18/07	0004		350,00
	00000700	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 18/07	1055		2.954,78
	00000701	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 18/07	0004		736,00
	00000702	TRANSFERENCIA PIX DES: TRANSGASTAO 18/07	0004		23.112,00
	00000763	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000764	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000697	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		27.158,78
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS	00000700	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 18/07	0006	2.954,78	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000393	S / NF. 000002857 FERRAGISTA MB LTDA ME	0004	797,00	
	00000395	S / NF. 000163678 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	0004	735,18	
	00000404	S / NF. 000027506 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
	00000405	S / NF. 000027507 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
	00000406	S / NF. 000027508 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
	00000407	S / NF. 000027509 MARIO ANIBAL VERCESI ME	0004	5.778,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000698	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000763	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000764	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 19/07/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000703	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	216,09	
	00000704	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000705	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		210,09
	00000765	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000766	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000703	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		216,09
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00000705	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	210,09	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000704	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000765	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000766	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 20/07/2023					
0004 - CAIXA	00000394	S / NF. 000032725 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		97,00
	00000712	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRETACO CONSTRUCOE 20/07	0006	5.690,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000706	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	39.532,01	
	00000707	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000708	CARTAO VISA ELECTRON AUTO PECAS ARANTE	5219		245,00
	00000709	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	5211		25,50
	00000710	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 06/2023 DAS AUT SRF	1107		13.431,40
	00000711	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 20/07	1055		18.954,78
	00000712	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRETACO CONSTRUCOE 20/07	0004		5.690,00
	00000713	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 06/2023	1032		1.177,33
	00000767	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000768	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000769	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000706	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		39.532,01
1032 - INSS A RECOLHER	00000713	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 06/2023	0006	1.177,33	
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS	00000711	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 20/07	0006	18.954,78	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	00000710	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 06/2023 DAS AUT SRF	0006	13.431,40	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000394	S / NF. 000032725 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	97,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00000709	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	0006	25,50	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	00000708	CARTAO VISA ELECTRON AUTO PECAS ARANTE	0006	245,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

Pág.: 0037

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000707	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000767	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000768	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000769	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 21/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000397	S / NF. 000002527 EMOTION WATER SLIDES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AQ	5210		60.000,00
	00000716	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 21/07	0006	2.800,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000714	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	4.146,45	
	00000715	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTRAL 2	5220		142,05
	00000716	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 21/07	0004		2.800,00
	00000717	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGAIVER LUIZ 21/07	5214		534,00
	00000718	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 21/07	5214		40,40
	00000719	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO FERNANDES SI 21/07	5210		630,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000714	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		4.146,45
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000397	S / NF. 000002527 EMOTION WATER SLIDES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AQ	0004	60.000,00	
	00000719	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO FERNANDES SI 21/07	0006	630,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000717	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGAIVER LUIZ 21/07	0006	534,00	
	00000718	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 21/07	0006	40,40	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000715	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CENTRAL 2	0006	142,05	
DATA : 24/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000408	S / NF. 000004967 GRADISA SOLUCOES EM FERRO	5210		37.909,56
	00000724	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HIDROELETRICA	0006	116,00	
	00000727	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 24/07	0006	360,00	
	00000728	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 24/07	0006	10.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000720	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	14.327,05	
	00000721	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000722	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	6005		5,40
	00000723	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIANEMOURASILV	5403		3,50
	00000724	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HIDROELETRICA	0004		116,00
	00000725	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		68,00
	00000726	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	5220		60,00
	00000727	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 24/07	0004		360,00
	00000728	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 24/07	0004		10.000,00
	00000729	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 24/07	1055		3.704,75
	00000770	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000771	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	6005		5,40
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000720	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		14.327,05
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000729	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 24/07	0006	3.704,75	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000408	S / NF. 000004967 GRADISA SOLUCOES EM FERRO	0004	37.909,56	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000725	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	68,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000726	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	0006	60,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000721	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000723	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MARIANEMOURASILV	0006	3,50	
	00000770	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000722	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	0006	5,40	
	00000771	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	0006	5,40	
DATA : 25/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000639	SERV PREST. CF. NFE 57 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - RECEB. LIQ.	3004	126.245,02	
	00000736	TRANSFERENCIA PIX DES: OVERLOG TRANSPORTES R 25/07	0006	3.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0038

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000730	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	3.649,80	
	00000731	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000732	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000733	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	5211		88,00
	00000734	CARTAO VISA ELECTRON FERRAGISTA MB	5214		4,80
	00000735	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HIDROELETRICA	5214		50,00
	00000736	TRANSFERENCIA PIX DES: OVERLOG TRANSPORTES R 25/07	0004		3.500,00
	00000772	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000773	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000730	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		3.649,80
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000639	SERV PREST. CF. NFE 57 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - C/ RET.	multi-débito		132.889,50
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000733	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	0006	88,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000734	CARTAO VISA ELECTRON FERRAGISTA MB	0006	4,80	
	00000735	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HIDROELETRICA	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000731	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000732	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000772	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000773	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000639	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 57 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	6.644,48	
DATA : 26/07/2023					
0004 - CAIXA					
	00000737	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		126.245,02
	00000738	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0000226071318	0006	1.250,00	
	00000739	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0002126071327	0006	250,00	
	00000740	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0567626071313	0006	2.500,00	
	00000774	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0999526071316	0006	1.250,00	
	00000775	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0999826071317	0006	1.250,00	
	00000776	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ058453SEQ0158326071324	0006	1.250,00	
	00000777	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ058453SEQ0158626071325	0006	1.250,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000737	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	126.245,02	
	00000738	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0000226071318	0004		1.250,00
	00000739	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0002126071327	0004		250,00
	00000740	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0567626071313	0004		2.500,00
	00000741	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000742	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PASTELARIA	5211		11,00
	00000743	CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES NO	5211		170,00
	00000744	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LIGUEGAS	5211		193,00
	00000745	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5101		973,71
	00000746	TRANSFERENCIA PIX DES: GRANMED CENTRO MEDICO 26/07	5214		40,00
	00000747	PIX QR CODE ESTATICO DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS	1055		3.000,00
		26/07			
	00000774	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0999526071316	0004		1.250,00
	00000775	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ006564SEQ0999826071317	0004		1.250,00
	00000776	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ058453SEQ0158326071324	0004		1.250,00
	00000777	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ058453SEQ0158626071325	0004		1.250,00
	00000778	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000779	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000747	PIX QR CODE ESTATICO DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS	0006	3.000,00	
		26/07			
5101 - F.G.T.S.					
	00000745	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	0006	973,71	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000742	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PASTELARIA	0006	11,00	
	00000743	CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES NO	0006	170,00	
	00000744	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LIGUEGAS	0006	193,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000746	TRANSFERENCIA PIX DES: GRANMED CENTRO MEDICO 26/07	0006	40,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000741	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000778	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000779	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

DATA : 27/07/2023

0004 - CAIXA

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000749	TRANSFERENCIA PIX DES: UNIVERSAL GRILL 27/07	0006	1.799,68	
	00000748	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000749	TRANSFERENCIA PIX DES: UNIVERSAL GRILL 27/07	0004		1.799,68
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000748	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 28/07/2023					
0004 - CAIXA	00000752	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 28/07	0006	2.700,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000750	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000751	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		130,19
	00000752	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 28/07	0004		2.700,00
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00000751	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	130,19	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000750	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
DATA : 31/07/2023					
0004 - CAIXA	00000396	S / NF. 000000068 CENTRALAJES PREMOLDADOS LTDA	5210		15.180,00
	00000398	S / NF. 000010489 LOURENCO MIRANDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	5210		269,00
	00000409	S / NF. 000000934 DDC Distribuidora De Materiais Para Construcão Ltda	5210		1.799,68
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000753	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000754	CARTAO VISA ELECTRON RAQUEL PEREIRA DE AL	5214		70,00
	00000755	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 31/07	1055		2.442,00
	00000756	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 30/07	5214		200,00
1001 - ICMS A RECOLHER	00000637	ICMS APURADO N/MES 07/2023 DIFAL NO PERIODO	6007		19,68
1031 - FGTS A RECOLHER	00000641	FGTS DEV N / MES 07/2023	5101		239,22
1032 - INSS A RECOLHER	00000642	INSS MES 07/2023	5102		1.404,61
1051 - SALARIOS A PAGAR	00000540	DESC.INSS MES 07/2023 S / SALARIO	multi-crédito	215,46	
	00000540	VR.SAL.MES 07/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		2.834,00
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS	00000755	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 31/07	0006	2.442,00	
	00000786	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS 50% A CADA SOCIO ARTUR LUIZ E CAIO LUIZ	1602		41.056,31
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	00000640	VR.DO SIMPLES NAC. MES 07/2023	7003		11.078,28
1602 - LUCROS ACUMULADOS APOS 1992	00000786	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS 50% A CADA SOCIO ARTUR LUIZ E CAIO LUIZ	1055	41.056,31	
5052 - SALARIOS E ORDENADOS	00000540	VR.SAL.MES 07/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	2.834,00	
5101 - F.G.T.S.	00000641	FGTS DEV N / MES 07/2023	1031	239,22	
5102 - INSS	00000540	DESC.INSS MES 07/2023 S / SALARIO	multi-débito		215,46
	00000642	INSS MES 07/2023	1032	1.404,61	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000396	S / NF. 000000068 CENTRALAJES PREMOLDADOS LTDA	0004	15.180,00	
	00000398	S / NF. 000010489 LOURENCO MIRANDA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0004	269,00	
	00000409	S / NF. 000000934 DDC Distribuidora De Materiais Para Construcão Ltda	0004	1.799,68	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000754	CARTAO VISA ELECTRON RAQUEL PEREIRA DE AL	0006	70,00	
	00000756	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 30/07	0006	200,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000753	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST	00000637	ICMS APURADO N/MES 07/2023 DIFAL NO PERIODO	1001	19,68	
7003 - PROV.P/SIMPLES	00000640	VR.DO SIMPLES NAC. MES 07/2023	1107	11.078,28	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000417	S / NF. 000032789 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		2.017,00
	00000992	PG. RESC. CTTO TB. CLEOMENES CARNEIRO DE LIMA	5052		4.765,28
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000787	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000992	PG. RESC. CTTO TB. CLEOMENES CARNEIRO DE LIMA	multi-crédito	4.930,74	
5102 - INSS					
	00000992	INSS MES 08/2023 S/ RESC. CTTO TB. CLEOMENES CARNEIRO DE LIMA	5052		165,46
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000417	S / NF. 000032789 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	2.017,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000787	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 02/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000788	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		16.500,00
	00000993	SERV PREST. CF. NFE 59 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	140.640,07	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000788	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	16.500,00	
	00000789	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000790	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		90,41
	00000791	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE DIFAL 06/203	1001		301,88
	00000956	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1001 - ICMS A RECOLHER					
	00000791	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE DIFAL 06/2023	0006	301,88	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000993	SERV PREST. CF. NFE 59 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	multi-débito		148.042,18
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000790	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	90,41	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000789	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000956	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000993	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 59 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	7.402,11	
DATA : 03/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000792	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		140.640,07
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000792	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	140.640,07	
	00000793	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GABRIELOLADESMAR	5403		13,50
	00000794	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		76,20
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000794	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	76,20	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000793	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GABRIELOLADESMAR	0006	13,50	
DATA : 04/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000645	PG. FLS. MES 07/2023 AOS FUNCIONARIOS FL.RESUMO	1051		2.618,54
	00000801	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 04/08	0006	3.600,00	
	00000802	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRMONDES PULBLICIO G 04/08	0006	50,00	
	00000803	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 04/08	0006	4.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000795	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		60,00
	00000796	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		311,00
	00000797	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		65,00
	00000798	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		166,00
	00000799	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		209,00
	00000800	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		120,00
	00000801	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 04/08	0004		3.600,00
	00000802	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRMONDES PULBLICIO G 04/08	0004		50,00
	00000803	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 04/08	0004		4.000,00
	00000804	TRANSFERENCIA PIX DES: DIOGO DE PAULA MARINH 04/08	5214		2.000,00
	00000805	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS	1055		3.017,00
		04/08			
	00000806	PIX QR CODE ESTATICO DES: MARCOS ANTÔNIO DA SIL 04/08	5211		26,00
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000645	PG. FLS. MES 07/2023 AOS FUNCIONARIOS FL.RESUMO	0004	2.618,54	
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0041

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000805	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 04/08	0006	3.017,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00000806	PIX QR CODE ESTATICO DES: MARCOS ANTÔNIO DA SIL 04/08	0006	26,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000804	TRANSFERENCIA PIX DES: DIOGO DE PAULA MARINH 04/08	0006	2.000,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00000795	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	60,00	
	00000796	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	311,00	
	00000797	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	65,00	
	00000798	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	166,00	
	00000799	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	209,00	
	00000800	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	120,00	
DATA : 07/08/2023					
0004 - CAIXA	00000813	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 07/08	0006	5.188,00	
	00000814	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANA ALMEIDA FERREI 07/08	0006	13.000,00	
	00000815	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRLEI CRISTINA BATIS 07/08	0006	715,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000807	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	5214		58,00
	00000808	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	5214		5,00
	00000809	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		120,00
	00000810	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		70,66
	00000811	GASTOS CARTAO DE CREDITO PG.SOCIOS	1055		337,63
	00000812	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRMONTES PULBLICIO G 07/08	5210		200,00
	00000813	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 07/08	0004		5.188,00
	00000814	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANA ALMEIDA FERREI 07/08	0004		13.000,00
	00000815	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRLEI CRISTINA BATIS 07/08	0004		715,00
	00000816	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 07/08	1055		16.397,00
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS	00000811	GASTOS CARTAO DE CREDITO PG.SOCIOS	0006	337,63	
	00000816	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 07/08	0006	16.397,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000812	TRANSFERENCIA PIX DES: VIRMONTES PULBLICIO G 07/08	0006	200,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000807	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	0006	58,00	
	00000808	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	0006	5,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00000809	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	120,00	
	00000810	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	70,66	
DATA : 08/08/2023					
0004 - CAIXA	00000412	S / NF. 000007034 IRMAOS FERRO LTDA	5210		16.397,00
	00000421	S / NF. 000166480 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5210		5.188,00
	00000822	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ AUGUSTO SANTOS D 08/08	0006	3.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000817	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00000818	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000819	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		77,55
	00000820	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GABRIELOLADESMAR	5211		10,50
	00000821	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	5211		24,00
	00000822	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ AUGUSTO SANTOS D 08/08	0004		3.500,00
	00000957	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000958	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000959	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000412	S / NF. 000007034 IRMAOS FERRO LTDA	0004	16.397,00	
	00000421	S / NF. 000166480 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	0004	5.188,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00000819	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	77,55	
	00000820	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GABRIELOLADESMAR	0006	10,50	
	00000821	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	0006	24,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000817	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00000818	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000957	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000958	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000959	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

DATA : 09/08/2023

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0042

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0004 - CAIXA					
	00000823	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0006		3.999,50
	00000829	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 09/08	0006	3.800,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000823	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0004	3.999,50	
	00000824	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	5210		47,00
	00000825	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		100,00
	00000826	PG.FGTS DEB BBD COMP. 07/2023	1031		239,22
	00000827	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 09/08	1055		30.000,00
	00000828	TRANSFERENCIA PIX DES: LELIO JOSE DA SILVA 09/08	5210		200,00
	00000829	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 09/08	0004		3.800,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000826	PG.FGTS DEB BBD COMP. 07/2023	0006	239,22	
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000827	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 09/08	0006	30.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000824	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	0006	47,00	
	00000828	TRANSFERENCIA PIX DES: LELIO JOSE DA SILVA 09/08	0006	200,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000825	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	100,00	
DATA : 10/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000833	EMIS.CHQ. PGTO	0006	5.350,00	
	00000834	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	0006		5.350,00
	00000994	SERV PREST. CF. NFE 60 MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3004	39.224,54	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000830	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000831	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		101,00
	00000832	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO TUPACIGUA	5220		50,00
	00000833	EMIS.CHQ. PGTO	0004		5.350,00
	00000834	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	0004	5.350,00	
	00000960	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000961	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000962	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000963	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000964	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00000994	SERV PREST. CF. NFE 60 MUNICIPIO DE ITUMBIARA	multi-débito		40.437,67
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000831	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	101,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000832	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO TUPACIGUA	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000830	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000960	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000961	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000962	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000963	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000964	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000994	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 60 MUNICIPIO DE ITUMBIARA	3004	1.213,13	
DATA : 11/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000841	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 11/08	0006	1.350,00	
	00000842	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 11/08	0006	3.000,00	
	00000843	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRETACO CONSTRUCOE 11/08	0006	536,00	
	00000995	SERV PREST. CF. NFE 61 MUNICIPIO DE TUPACIGURA	3004	114.193,83	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000835	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	0022	170.000,00	
	00000836	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		170.000,00
	00000837	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		165.604,06
	00000838	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000839	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	5211		107,40
	00000840	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRLEI CRISTINA BATIS 11/08	5211		145,00
	00000841	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 11/08	0004		1.350,00
	00000842	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 11/08	0004		3.000,00
	00000843	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRETACO CONSTRUCOE 11/08	0004		536,00
	00000844	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 11/08	1055		7.522,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0043

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000965	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000966	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000835	ESTORNO DE LANCAMENTO*	0006		170.000,00
	00000836	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	170.000,00	
	00000837	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	165.604,06	
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS	00000844	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 11/08	0006	7.522,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	00000995	SERV PREST. CF. NFE 61 MUNICIPIO DE TUPACIGURA	multi-débito		120.204,03
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00000839	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	0006	107,40	
	00000840	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRLEI CRISTINA BATIS 11/08	0006	145,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000838	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000965	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000966	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00000995	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 61 MUNICIPIO DE TUPACIGURA	3004	6.010,20	
DATA : 14/08/2023					
0004 - CAIXA	00000414	S / NF. 000268790 FMJ COM. DE TINTAS LTDA	5210		837,00
	00000415	S / NF. 000006780 FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	5210		201,00
	00000416	S / NF. 000006783 FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	5210		67,00
	00000418	S / NF. 000032983 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		1.346,27
	00000419	S / NF. 000032984 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		188,61
	00000420	S / NF. 000032985 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		97,50
	00000424	S / NF. 000042744 GOYAZ BRITAS LTDA	5210		1.470,00
	00000850	TRANSFERENCIA PIX DES: GOYAZ BRITAS LTDA 14/08	0006	1.470,00	
	00000851	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 14/08	0006	1.860,00	
	00000852	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTAL PISCINAS 12/08	0006	5.945,00	
	00000853	TRANSFERENCIA PIX DES: ONEGRASS INDUSTRIA CO 14/08	0006	4.756,50	
	00000854	TRANSFERENCIA PIX DES: GRADISA SOLUCOES EM F 14/08	0006	3.560,77	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000845	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	17.808,04	
	00000846	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 231	5211		43,80
	00000847	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	5211		60,60
	00000848	CARTAO VISA ELECTRON REDE LUCAS SUPERMERC	5211		11,87
	00000849	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		99,50
	00000850	TRANSFERENCIA PIX DES: GOYAZ BRITAS LTDA 14/08	0004		1.470,00
	00000851	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 14/08	0004		1.860,00
	00000852	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTAL PISCINAS 12/08	0004		5.945,00
	00000853	TRANSFERENCIA PIX DES: ONEGRASS INDUSTRIA CO 14/08	0004		4.756,50
	00000854	TRANSFERENCIA PIX DES: GRADISA SOLUCOES EM F 14/08	0004		3.560,77
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00000845	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		17.808,04
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000414	S / NF. 000268790 FMJ COM. DE TINTAS LTDA	0004	837,00	
	00000415	S / NF. 000006780 FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0004	201,00	
	00000416	S / NF. 000006783 FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0004	67,00	
	00000418	S / NF. 000032983 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	1.346,27	
	00000419	S / NF. 000032984 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	188,61	
	00000420	S / NF. 000032985 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	97,50	
	00000424	S / NF. 000042744 GOYAZ BRITAS LTDA	0004	1.470,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00000846	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 231	0006	43,80	
	00000847	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	0006	60,60	
	00000848	CARTAO VISA ELECTRON REDE LUCAS SUPERMERC	0006	11,87	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00000849	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	99,50	
DATA : 15/08/2023					
0004 - CAIXA	00000411	S / NF. 000085369 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		276,22
	00000423	S / NF. 000004934 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO BRASIL	5210		470,61
	00000857	CARTAO VISA ELECTRON CONNECTPAY *SERRA	0006	125,02	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000855	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	135,02	
	00000856	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0044

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000857	CARTAO VISA ELECTRON CONNECTPAY *SERRA	0004		125,02
	00000967	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000968	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000969	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000970	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000855	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		135,02
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000411	S / NF. 000085369 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004	276,22	
	00000423	S / NF. 000004934 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO BRASIL	0004	470,61	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000856	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000967	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000968	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000969	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000970	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 16/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000859	SAQUE C/C BDN AG03251MAQ033097SEQ0165316081617	0006	1.000,00	
	00000864	TRANSFERENCIA PIX DES: FLUVIA XAVIER 16/08	0006	900,00	
	00000865	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 16/08	0006	500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000858	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	2.499,26	
	00000859	SAQUE C/C BDN AG03251MAQ033097SEQ0165316081617	0004		1.000,00
	00000860	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000861	CARTAO VISA ELECTRON MP*BEBIDAS	5211		7,50
	00000862	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	1001		19,68
	00000863	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CENTRALINA/MG	6005		62,08
	00000864	TRANSFERENCIA PIX DES: FLUVIA XAVIER 16/08	0004		900,00
	00000865	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 16/08	0004		500,00
	00000971	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000972	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000973	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000974	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000858	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		2.499,26
1001 - ICMS A RECOLHER					
	00000862	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	0006	19,68	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000861	CARTAO VISA ELECTRON MP*BEBIDAS	0006	7,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000860	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000971	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000972	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000973	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000974	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000863	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CENTRALINA/MG	0006	62,08	
DATA : 17/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000868	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FINISA ITUMBIARA	0006		39.224,54
	00000869	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURILO FALONE ROCHA	0006	123.964,00	
	00000996	SERV PREST. CF. NFE 63 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA C/ RET.	3004	77.576,53	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000866	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	81.530,24	
	00000867	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	11.517,72	
	00000868	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FINISA ITUMBIARA	0004	39.224,54	
	00000869	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURILO FALONE ROCHA	0004		123.964,00
	00000870	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JB	5220		192,50
	00000871	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 17/08	1055		8.036,00
	00000872	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO RODRIGUES 17/08	5214		80,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000866	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		81.530,24
	00000867	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		11.517,72
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS					
	00000871	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 17/08	0006	8.036,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0045

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000996	SERV PREST. CF. NFE 63 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA C/ RET.	multi-débito		79.975,80
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000872	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO RODRIGUES 17/08	0006	80,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00000870	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JB	0006	192,50	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00000996	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF 63 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA - PG. ISS BB PM CANAPOLIS	3004	2.399,27	
DATA : 18/08/2023					
0004 - CAIXA	00000873	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		114.193,83
	00000874	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0006		2.004,50
	00000875	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		77.576,53
	00000882	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 18/08	0006	1.500,00	
	00000883	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 18/08	0006	3.000,00	
	00000884	PIX QR CODE ESTATICO DES: TARWHEL-MAT P/CONSTRU 18/08	0006	3.649,38	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000873	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	114.193,83	
	00000874	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0004	2.004,50	
	00000875	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	77.576,53	
	00000876	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000877	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		113,20
	00000878	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LOJASMIDIA	5210		135,00
	00000879	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SRF INSS MES 07/2023	1032		1.404,61
	00000880	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERLENE ALVES DE O 18/08	5214		90,00
	00000881	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 18/08	1055		1.000,00
	00000882	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 18/08	0004		1.500,00
	00000883	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 18/08	0004		3.000,00
	00000884	PIX QR CODE ESTATICO DES: TARWHEL-MAT P/CONSTRU 18/08	0004		3.649,38
	00000975	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
1032 - INSS A RECOLHER	00000879	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET SRF INSS MES 07/2023	0006	1.404,61	
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS	00000881	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 18/08	0006	1.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00000878	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LOJASMIDIA	0006	135,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00000877	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	113,20	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00000880	TRANSFERENCIA PIX DES: WANDERLENE ALVES DE O 18/08	0006	90,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00000876	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000975	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 21/08/2023					
0004 - CAIXA	00000892	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 20/08	0006	2.200,00	
	00000893	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 20/08	0006	4.043,45	
	00000997	SERV PREST. CF. NFE 64 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	47.605,25	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00000885	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000886	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,12
	00000887	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000888	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	6005		5,40
	00000889	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6005		12,82
	00000890	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 07/2023 DAS AUT	1107		11.078,28
	00000891	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 21/08	1055		12.380,00
	00000892	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 20/08	0004		2.200,00
	00000893	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 20/08	0004		4.043,45
	00000894	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 20/08	6005		97,58
	00000976	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	6005		5,40
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS	00000891	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 21/08	0006	12.380,00	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	00000890	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 07/2023 DAS AUT	0006	11.078,28	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	00000997	SERV PREST. CF. NFE 64 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	multi-débito		50.110,79
5201 - S E G U R O S					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0046

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000885	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000886	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,12	
	00000887	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000888	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	0006	5,40	
	00000889	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	12,82	
	00000894	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 20/08	0006	97,58	
	00000976	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	0006	5,40	
	00000997	VR.DO ISS DEVIDO S/ NFS 64 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	2.505,54	
DATA : 22/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000895	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		47.605,25
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000895	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	47.605,25	
	00000896	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		190.000,00
	00000897	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,26
	00000898	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000899	CARTAO VISA ELECTRON AUTO PECAS ARANTE	5219		60,00
	00000900	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		117,65
	00000901	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS	1055		2.000,00
	00000902	22/08 TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS PG. LUCRO AOS SOCIOS	1055		6.180,00
	00000977	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000978	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000896	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	190.000,00	
1055 - LUCROS DISTRIBUIDOS					
	00000901	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS	0006	2.000,00	
	00000902	22/08 TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS PG. LUCRO AOS SOCIOS	0006	6.180,00	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO					
	00000899	CARTAO VISA ELECTRON AUTO PECAS ARANTE	0006	60,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000900	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	117,65	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000897	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,26	
	00000898	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000977	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000978	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 23/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000425	S / NF. 000005547 GOIAS PISOS E MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		12.600,04
	00000907	TRANSFERENCIA PIX DES: GOIAS PISOS E MATERIA 23/08	0006	12.600,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000903	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	10.588,49	
	00000904	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000905	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CAIPIRABAO	5211		119,85
	00000906	CARTAO VISA ELECTRON PAPELARIA MODELO	5209		5,60
	00000907	TRANSFERENCIA PIX DES: GOIAS PISOS E MATERIA 23/08	0004		12.600,00
	00000979	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000980	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000903	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		10.588,49
5209 - MATERIAIS DE ESCRITORIO					
	00000906	CARTAO VISA ELECTRON PAPELARIA MODELO	0006	5,60	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000425	S / NF. 000005547 GOIAS PISOS E MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0004	12.600,04	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000905	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CAIPIRABAO	0006	119,85	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000904	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000979	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000980	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 24/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000909	PAGTO ELETRON COBRANCA TINTAS	0006	3.544,00	
	00000913	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARCIO CONFESSOR 24/08	0006	5.350,00	
	00000914	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRETACO CONSTRUCOE 24/08	0006	1.330,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0047

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000908	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	10.554,10	
	00000909	PAGTO ELETRON - COBRANCA TINTAS	0004		3.544,00
	00000910	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000911	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		29,48
	00000912	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 24/08	5210		200,00
	00000913	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE MARCIO CONFESSOR 24/08	0004		5.350,00
	00000914	TRANSFERENCIA PIX DES: CONCRETACO CONSTRUCOE 24/08	0004		1.330,00
	00000915	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 24/08	6005		96,62
	00000981	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000908	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		10.554,10
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000912	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 24/08	0006	200,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000911	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006		29,48
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000910	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000981	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000915	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 24/08	0006	96,62	
DATA : 25/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000422	S / NF. 000005285 GRADISA SOLUCOES EM FERRO	5210		3.560,77
	00000920	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 25/08	0006	10.000,00	
	00000921	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 25/08	0006	4.600,00	
	00000922	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 25/08	0006	3.000,00	
	00000923	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 25/08	0006	1.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000916	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	19.135,60	
	00000917	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000918	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	5211		23,10
	00000919	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GABRIELOLADESMAR	5211		10,50
	00000920	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 25/08	0004		10.000,00
	00000921	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 25/08	0004		4.600,00
	00000922	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 25/08	0004		3.000,00
	00000923	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 25/08	0004		1.500,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000916	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		19.135,60
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000422	S / NF. 000005285 GRADISA SOLUCOES EM FERRO	0004	3.560,77	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000918	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	0006	23,10	
	00000919	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GABRIELOLADESMAR	0006	10,50	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000917	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 26/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000410	S / NF. 019449950 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5210		3.536,78
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000410	S / NF. 019449950 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0004	3.536,78	
DATA : 28/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000413	S / NF. 000007110 IRMAOS FERRO LTDA	5210		10.382,30
	00000928	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS FERRO LTDA - E 28/08	0006	10.380,00	
	00000929	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 28/08	0006	535,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000924	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	11.097,68	
	00000925	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000926	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		44,68
	00000927	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	6005		5,40
	00000928	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS FERRO LTDA - E 28/08	0004		10.380,00
	00000929	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 28/08	0004		535,00
	00000930	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 28/08	5214		121,20
	00000982	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000983	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000984	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	6005		5,40
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000924	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		11.097,68

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0048

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000413	S / NF. 000007110 IRMAOS FERRO LTDA	0004	10.382,30	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000926	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	44,68	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000930	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 28/08	0006	121,20	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000925	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000982	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000983	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000927	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	0006	5,40	
	00000984	CARTAO VISA ELECTRON P2 MONTE ALEGRE	0006	5,40	
DATA : 29/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000937	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 29/08	0006	1.575,00	
	00000938	TRANSFERENCIA PIX DES: ACM CONSTRUCAO CIVIL 29/08	0006	5.000,00	
	00000939	TRANSFERENCIA PIX DES: HELTON APARECIDO RIBE 29/08	0006	1.000,00	
	00000940	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 29/08	0006	1.350,90	
	00000941	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 29/08	0006	3.125,49	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000931	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	13.258,18	
	00000932	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00000933	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000934	CARTAO VISA ELECTRON REST COMIDA DE VO	5211		63,79
	00000935	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		50,00
	00000936	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 29/08	1055		935,00
	00000937	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 29/08	0004	1.575,00	
	00000938	TRANSFERENCIA PIX DES: ACM CONSTRUCAO CIVIL 29/08	0004	5.000,00	
	00000939	TRANSFERENCIA PIX DES: HELTON APARECIDO RIBE 29/08	0004	1.000,00	
	00000940	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 29/08	0004	1.350,90	
	00000941	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 29/08	0004	3.125,49	
	00000985	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000986	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000987	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000931	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		13.258,18
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00000936	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ PG. LUCRO AOS SOCIOS 29/08	0006	935,00	
5201 - S E G U R O S					
	00000932	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00000934	CARTAO VISA ELECTRON REST COMIDA DE VO	0006	63,79	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00000935	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000933	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000985	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000986	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000987	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 30/08/2023					
0004 - CAIXA					
	00000948	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO DE CARV 30/08	0006	1.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000942	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	2.380,08	
	00000943	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,69
	00000944	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000945	CARTAO VISA ELECTRON ERNANE SANTANA DE	5209		38,80
	00000946	TRANSFERENCIA PIX DES: LOGISTAR OPERADOR LOG 30/08	5214		890,00
	00000947	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 30/08	5211		80,00
	00000948	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO DE CARV 30/08	0004	1.000,00	
	00000949	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 30/08	5214		111,00
	00000950	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 30/08	6005		254,59
	00000988	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000942	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		2.380,08
5209 - MATERIAIS DE ESCRITORIO					
	00000945	CARTAO VISA ELECTRON ERNANE SANTANA DE	0006	38,80	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Pág.: 0049

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000947	TRANSFERENCIA PIX DES: AILTON SOUZA REIS 30/08	0006	80,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00000946	TRANSFERENCIA PIX DES: LOGISTAR OPERADOR LOG 30/08	0006	890,00	
	00000949	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 30/08	0006	111,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000943	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,69	
	00000944	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000988	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00000950	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 30/08	0006	254,59	
DATA : 31/08/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000951	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	1.112,00	
	00000952	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000953	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	5210		104,00
	00000954	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA DA COSTA 31/08	5210		400,00
	00000955	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIR DOS SANTOS 31/08	5210		600,00
	00000989	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000990	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00000991	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00000951	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		1.112,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00000643	FGTS DEV N / MES 08/2023	5101		302,29
1032 - INSS A RECOLHER					
	00000644	INSS MES 08/2023	5102		1.058,84
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00000541	DESC.INSS MES 08/2023 S / SALARIO	multi-crédito	286,31	
	00000541	VR.SAL.MES 08/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		3.778,67
	00000541	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		39,88
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00001026	VR. LUCRO DISTRIB. AOS SOCIOS APUR. 2º TRIM/2023	1602		87.804,63
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00000998	VR.DO SIMPLES NAC. MES 08/2023	7003		29.775,67
1602 - LUCROS ACUMULADOS APOS 1992					
	00001026	VR. LUCRO DISTRIB. AOS SOCIOS APUR. 2º TRIM/2023	1055	87.804,63	
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00000541	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	39,88	
	00000541	VR.SAL.MES 08/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	3.778,67	
5101 - F.G.T.S.					
	00000643	FGTS DEV N / MES 08/2023	1031	302,29	
5102 - INSS					
	00000541	DESC.INSS MES 08/2023 S / SALARIO	multi-débito		286,31
	00000644	INSS MES 08/2023	1032	1.058,84	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000953	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	0006	104,00	
	00000954	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA DA COSTA 31/08	0006	400,00	
	00000955	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDIR DOS SANTOS 31/08	0006	600,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00000952	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000989	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000990	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00000991	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00000998	VR.DO SIMPLES NAC. MES 08/2023	1107	29.775,67	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0050

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001042	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 01/09	0006	3.380,00	
	00001043	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 01/09	0006	3.500,00	
	00001044	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 01/09	0006	1.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001037	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	8.686,67	
	00001038	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00001039	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,12
	00001040	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,55
	00001041	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001042	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 01/09	0004		3.380,00
	00001043	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 01/09	0004		3.500,00
	00001044	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 01/09	0004		1.500,00
	00001089	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001090	TRANSFERENCIA PIX DES: LELIO JOSE DA SILVA 01/09	5214		150,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001037	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		8.686,67
5201 - S E G U R O S					
	00001038	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001090	TRANSFERENCIA PIX DES: LELIO JOSE DA SILVA 01/09	0006	150,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001039	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,12	
	00001040	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,55	
	00001041	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001089	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 04/09/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001045	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	7.946,43	
	00001046	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	1.002,79	
	00001047	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001048	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		124,00
	00001049	TRANSFERENCIA PIX DES: ARANTES AUTO LATAS 02/09	5219		348,00
	00001050	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 02/09	0222		8.350,00
	00001051	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 04/09	5214		123,22
	00001091	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001045	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		7.946,43
	00001046	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		1.002,79
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001050	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 02/09	0006	8.350,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001051	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 04/09	0006	123,22	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO					
	00001049	TRANSFERENCIA PIX DES: ARANTES AUTO LATAS 02/09	0006	348,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001048	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	124,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001047	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001091	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 05/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001054	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO CONSTRUTOR	0006	84,45	
	00001058	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0006	7.111,49	
	00001135	PG. FLS MES 08/2023 AOS FUNCIONARIOS - FL. RESUMO	1051		3.532,24
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001052	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	7.479,74	
	00001053	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001054	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO CONSTRUTOR	0004		84,45
	00001055	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ELDORADO	5220		50,00
	00001056	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GIGANTA	5211		125,80
	00001057	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ELDORADO	5220		100,00
	00001058	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0004		7.111,49
	00001092	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001093	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001094	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001052	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		7.479,74

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0051

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001135	PG. FLS MES 08/2023 AOS FUNCIONARIOS - FL. RESUMO	0004	3.532,24	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001056	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GIGANTA	0006	125,80	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001055	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ELDORADO	0006	50,00	
	00001057	CARTAO VISA ELECTRON POSTO ELDORADO	0006	100,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001053	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001092	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001093	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001094	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 06/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001002	S / NF. 000033180 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		533,64
	00001003	S / NF. 000033181 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		449,10
	00001004	S / NF. 000033182 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	5210		97,50
	00001062	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO LOPES DA SILVA 06/09	0006	6.800,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001059	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	7.132,29	
	00001060	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	5220		30,00
	00001061	PG.FGTS DEB BBD COMP. 08/2023	1031		302,29
	00001062	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO LOPES DA SILVA 06/09	0004		6.800,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001059	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		7.132,29
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001061	PG.FGTS DEB BBD COMP. 08/2023	0006	302,29	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001002	S / NF. 000033180 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	533,64	
	00001003	S / NF. 000033181 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	449,10	
	00001004	S / NF. 000033182 TARWHEL MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0004	97,50	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001060	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	0006	30,00	
DATA : 08/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001065	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 08/09	0006	3.500,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001063	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	3.570,81	
	00001064	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001065	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 08/09	0004		3.500,00
	00001066	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 07/09	5214		66,81
	00001095	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001063	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		3.570,81
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001066	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 07/09	0006	66,81	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001064	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001095	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 11/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001070	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 11/09	0006	1.230,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001067	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	9.232,00	
	00001068	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001069	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 11/09	0222		8.000,00
	00001070	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAMBASA ATACADISTAS 11/09	0004		1.230,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001067	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		9.232,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001069	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 11/09	0006	8.000,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001068	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 12/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001000	S / NF. 019528563 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5210		1.229,05
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001071	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	100,00	
	00001072	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0052

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001071	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		100,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001000	S / NF. 019528563 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0004	1.229,05	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001072	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 13/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001074	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 13/09	0006	1.172,00	
	00001076	TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA BOA SORTE 13/09	0006	9.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001073	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	15.424,00	
	00001074	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 13/09	0004		1.172,00
	00001075	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DOS SANTOS MON 13/09	5214		5.350,00
	00001076	TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA BOA SORTE 13/09	0004		9.000,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001073	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		15.424,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001075	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DOS SANTOS MON 13/09	0006	5.350,00	
DATA : 14/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001022	SERV PREST. CF. NFE 66 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - C/ RET.	3004	6.357,18	
	00001023	SERV PREST. CF. NFE 67 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	34.256,12	
	00001077	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0006		23.059,12
	00001082	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 14/09	0006	10.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001077	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0004	23.059,12	
	00001078	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001079	CARTAO VISA ELECTRON RS ARANTES COMERC	5211		27,00
	00001080	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		99,28
	00001081	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		180,08
	00001082	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 14/09	0004		10.000,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001022	SERV PREST. CF. NFE 66 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	multi-débito		6.691,77
	00001023	SERV PREST. CF. NFE 67 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	multi-débito		36.059,07
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001079	CARTAO VISA ELECTRON RS ARANTES COMERC	0006	27,00	
	00001080	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	99,28	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001081	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	180,08	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001078	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001022	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF. 66 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	334,59	
	00001023	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF 67 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA	3004	1.802,95	
DATA : 15/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001005	S / NF. 000171558 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5210		1.171,99
	00001083	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		6.357,18
	00001084	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0006		34.256,12
	00001086	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 15/09	0006	3.000,00	
	00001087	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 15/09	0006	4.260,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001083	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	6.357,18	
	00001084	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TUPACIGUARA	0004	34.256,12	
	00001085	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001086	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 15/09	0004		3.000,00
	00001087	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 15/09	0004		4.260,00
	00001088	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 15/09	5214		208,79
	00001096	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001097	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001005	S / NF. 000171558 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	0004	1.171,99	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001088	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 15/09	0006	208,79	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001085	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001096	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001097	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0053

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 18/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001024	SERV PREST. CF. NFE 68 MUNICIPIO DE CANAPOLIS	3004	37.984,80	
	00001102	EMIS.CHQ. PGTO	0006	1.250,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001098	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001099	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	5209		32,90
	00001100	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 18/09	5214		40,40
	00001101	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 18/09	0222		9.400,00
	00001102	EMIS.CHQ. PGTO	0004		1.250,00
	00001132	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	5209		32,90
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001101	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 18/09	0006	9.400,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001024	SERV PREST. CF. NFE 68 MUNICIPIO DE CANAPOLIS	multi-débito		39.509,88
5209 - MATERIAIS DE ESCRITORIO					
	00001099	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	0006	32,90	
	00001132	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	0006	32,90	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001100	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 18/09	0006	40,40	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001098	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001024	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF 68 MUNICIPIO DE CANAPOLIS	3004	1.525,08	
DATA : 19/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001006	S / NF. 000046882 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		329,93
	00001103	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0006		48.473,33
	00001105	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 19/09	0006	329,93	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001103	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0004	48.473,33	
	00001104	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001105	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 19/09	0004		329,93
	00001133	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001006	S / NF. 000046882 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	329,93	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001104	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001133	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 20/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001106	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANAPOLIS-C M	0006		37.984,80
	00001110	TRANSFERENCIA PIX DES: QUEZIA DA SILVA MARTI 20/09	0006	680,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001106	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANAPOLIS-C M	0004	37.984,80	
	00001107	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	5214		48,00
	00001108	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		290,08
	00001109	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 08/2023 DAS AUT DEB BBD	1107		29.775,67
	00001110	TRANSFERENCIA PIX DES: QUEZIA DA SILVA MARTI 20/09	0004		680,00
	00001111	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 08/2023 DEB BBD	1032		1.058,84
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001111	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 08/2023 DEB BBD	0006	1.058,84	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00001109	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 08/2023 DAS AUT DEB BBD	0006	29.775,67	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001107	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	0006	48,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001108	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	290,08	
DATA : 21/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001117	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ELETROLUZ	0006	300,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001112	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		209,57
	00001113	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		512,79
	00001114	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		191,70
	00001115	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00001116	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001117	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ELETROLUZ	0004		300,00
	00001118	CARTAO VISA ELECTRON REST COMIDA DE VO	5211		69,77

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0054

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001119	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	5214		112,00
	00001120	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 21/09	5214		919,99
	00001134	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5201 - S E G U R O S					
	00001112	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	209,57	
	00001113	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	512,79	
	00001114	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	191,70	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001118	CARTAO VISA ELECTRON REST COMIDA DE VO	0006	69,77	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001119	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	0006	112,00	
	00001120	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 21/09	0006	919,99	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001115	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00001116	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001134	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 22/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001122	CARTAO VISA ELECTRON TIJOLAO MAT CONST	0006	187,90	
	00001125	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 22/09	0006	2.000,00	
	00001126	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 22/09	0006	3.320,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001121	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001122	CARTAO VISA ELECTRON TIJOLAO MAT CONST	0004		187,90
	00001123	CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO JL	5211		90,00
	00001124	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	5214		50,00
	00001125	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 22/09	0004		2.000,00
	00001126	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 22/09	0004		3.320,00
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001123	CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO JL	0006	90,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001124	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001121	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 25/09/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001127	CARTAO VISA ELECTRON DOCE MANIA	5211		11,50
	00001128	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	5211		79,00
	00001129	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA DO POVO	5210		14,00
	00001130	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 25/09	5214		20,20
	00001131	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 25/09	0222		1.646,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001131	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 25/09	0006	1.646,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001129	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA DO POVO	0006	14,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001127	CARTAO VISA ELECTRON DOCE MANIA	0006	11,50	
	00001128	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	0006	79,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001130	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME DOS SANTOS 25/09	0006	20,20	
DATA : 26/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001140	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTAL PISCINAS 26/09	0006	5.000,00	
	00001141	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 26/09	0006	10.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001136	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001137	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	5214		390,00
	00001138	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON WS SALGADOS	5211		28,00
	00001139	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	5211		75,50
	00001140	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTAL PISCINAS 26/09	0004		5.000,00
	00001141	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 26/09	0004		10.000,00
	00001153	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001138	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON WS SALGADOS	0006	28,00	
	00001139	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCARIA GRILL	0006	75,50	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001137	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	0006	390,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001136	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0055

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001153	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 27/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00000999	S / NF. 000000217 VANDUIR SIQUEIRA BARCELOS	5210		1.550,00
	00001144	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDUIR SIQUEIRA BARC 27/09	0006	1.550,00	
	00001145	TRANSFERENCIA PIX DES: GOIAS PISOS E MATERIA 27/09	0006	1.112,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001142	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO VILELAO 3	5220		10,00
	00001143	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	5211		48,00
	00001144	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDUIR SIQUEIRA BARC 27/09	0004		1.550,00
	00001145	TRANSFERENCIA PIX DES: GOIAS PISOS E MATERIA 27/09	0004		1.112,00
	00001146	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 27/09	0222		1.500,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001146	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 27/09	0006	1.500,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00000999	S / NF. 000000217 VANDUIR SIQUEIRA BARCELOS	0004	1.550,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001143	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	0006	48,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001142	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO VILELAO 3	0006	10,00	
DATA : 28/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001001	S / NF. 019623046 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5210		3.536,59
	00001007	S / NF. 000005913 PRO FORT DISTRIBUICAO MERCANTIL LTDA	5210		3.785,54
	00001008	S / NF. 000005913 PRO FORT DISTRIBUICAO MERCANTIL LTDA	5210		3.785,54
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001147	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00001148	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001154	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001155	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001001	S / NF. 019623046 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0004	3.536,59	
	00001007	S / NF. 000005913 PRO FORT DISTRIBUICAO MERCANTIL LTDA	0004	3.785,54	
	00001008	S / NF. 000005913 PRO FORT DISTRIBUICAO MERCANTIL LTDA	0004	3.785,54	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001147	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00001148	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001154	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001155	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 29/09/2023					
0004 - CAIXA					
	00001150	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 29/09	0006	5.380,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001149	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001150	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 29/09	0004		5.380,00
	00001151	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 29/09	5214		919,99
	00001152	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 29/09	6005		97,58
	00001156	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001157	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001151	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 29/09	0006	919,99	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001149	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001156	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001157	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001152	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 29/09	0006	97,58	
DATA : 30/09/2023					
1001 - ICMS A RECOLHER					
	00001030	ICMS APURADO N/MES 09/2023 DIFAL NO PERIODO	6007		276,99
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001033	FGTS DEV N / MES 09/2023	5101		340,08
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001034	INSS MES 09/2023	5102		1.177,33
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001031	DESC.INSS MES 09/2023 S / SALARIO	multi-crédito	323,19	
	00001031	VR.SAL.MES 09/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.251,00
	00001031	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Pág.: 0056

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001025	VR.DO SIMPLES NAC. MES 09/2023	7003		5.809,24
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00001031	VR.SAL.MES 09/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.251,00	
	00001031	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
5101 - F.G.T.S.					
	00001033	FGTS DEV N / MES 09/2023	1031	340,08	
5102 - INSS					
	00001031	DESC.INSS MES 09/2023 S / SALARIO	multi-débito		323,19
	00001034	INSS MES 09/2023	1032	1.177,33	
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST					
	00001030	ICMS APURADO N/MES 09/2023 DIFAL NO PERIODO	1001	276,99	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00001025	VR.DO SIMPLES NAC. MES 09/2023	1107	5.809,24	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0057

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001158	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0006		3.800,00
	00001161	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 02/10	0006	10.000,00	
	00001162	TRANSFERENCIA PIX DES: ADELIO LEMES SOARES 02/10	0006	3.035,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001158	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0004	3.800,00	
	00001159	TRANSFERENCIA PIX DES: JACKELLINY DE PAULA G 02/10	5214		150,00
	00001160	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 01/10	0222		750,00
	00001161	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO STORTI RODRIG 02/10	0004		10.000,00
	00001162	TRANSFERENCIA PIX DES: ADELIO LEMES SOARES 02/10	0004		3.035,00
	00001163	PIX QR CODE ESTATICO DES: JANETE ARAUJO FARIA A 02/10	5211		50,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001160	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 01/10	0006	750,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001163	PIX QR CODE ESTATICO DES: JANETE ARAUJO FARIA A 02/10	0006	50,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001159	TRANSFERENCIA PIX DES: JACKELLINY DE PAULA G 02/10	0006	150,00	
DATA : 03/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001166	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 03/10	0006	3.800,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001164	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001165	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	5211		48,00
	00001166	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 03/10	0004		3.800,00
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001165	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	0006	48,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001164	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 04/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001168	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS FERRO LTDA - E 04/10	0006	23.300,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001167	CARTAO VISA ELECTRON ERNANE SANTANA DE	5209		5,00
	00001168	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS FERRO LTDA - E 04/10	0004		23.300,00
5209 - MATERIAIS DE ESCRITORIO					
	00001167	CARTAO VISA ELECTRON ERNANE SANTANA DE	0006	5,00	
DATA : 05/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001012	S / NF. 000007261 IRMAOS FERRO LTDA	5210		23.300,00
	00001217	PG. FLS. MES 09/2023 FUNCIONARIOS FL. RESUMO	1051		3.987,63
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001169	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001170	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ODELMOROCHADE	5211		24,00
	00001171	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	5220		150,00
	00001193	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001194	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001195	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001196	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001197	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		150,00
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001217	PG. FLS. MES 09/2023 FUNCIONARIOS FL. RESUMO	0004	3.987,63	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001012	S / NF. 000007261 IRMAOS FERRO LTDA	0004	23.300,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001170	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ODELMOROCHADE	0006	24,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001171	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	0006	150,00	
	00001197	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	150,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001169	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001193	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001194	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001195	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001196	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 06/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001177	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 06/10	0006	2.900,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0058

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001172	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001173	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	5211		119,40
	00001174	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	5211		20,17
	00001175	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO IDEAL	5211		8,98
	00001176	PG.FGTS DEB BBD COMP. 09/2023	1031		340,08
	00001177	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 06/10	0004		2.900,00
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001176	PG.FGTS DEB BBD COMP. 09/2023	0006	340,08	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001173	CARTAO VISA ELECTRON CHURRASCO GRIL	0006	119,40	
	00001174	CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA FIM DE	0006	20,17	
	00001175	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO IDEAL	0006	8,98	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001172	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 09/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001027	SERV PREST. CF. NFE 69 MUNICIPIO DE CANAPOLIS	3004	47.265,18	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001178	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS TINTAS	5210		151,74
	00001179	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 09/10	0222		9.200,00
	00001180	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON STALIN DA SIL 09/10	5214		300,00
	00001181	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 07/10	0222		1.929,40
	00001182	PIX QR CODE DINAMICO DES: BOINA AZUL SIST 09/10	5214		269,90
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001179	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 09/10	0006	9.200,00	
	00001181	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 07/10	0006	1.929,40	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001027	SERV PREST. CF. NFE 69 MUNICIPIO DE CANAPOLIS	multi-débito		49.162,87
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001178	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS TINTAS	0006	151,74	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001180	TRANSFERENCIA PIX DES: EMERSON STALIN DA SIL 09/10	0006	300,00	
	00001182	PIX QR CODE DINAMICO DES: BOINA AZUL SIST 09/10	0006	269,90	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001027	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF 69 MUNICIPIO DE CANAPOLIS	3004	1.897,69	
DATA : 10/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001028	SERV PREST. CF. NFE 70 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	3004	115.333,09	
	00001185	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 10/10	0006	1.300,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001183	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	684,48	
	00001184	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001185	TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRALAJES PREMOLDAD 10/10	0004		1.300,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001183	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		684,48
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001028	SERV PREST. CF. NFE 70 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	multi-débito		119.963,69
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001184	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001028	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF 70 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	3004	4.630,60	
DATA : 13/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001186	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		115.333,09
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001186	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	115.333,09	
	00001187	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001188	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 13/10	5214		900,00
	00001189	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001199	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001200	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001188	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 13/10	0006	900,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001187	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001188	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001199	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001200	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 16/10/2023					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0059

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0004 - CAIXA					
	00001190	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 14/10	0006	1.790,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001189	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PONT	5211		46,05
	00001190	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 14/10	0004		1.790,00
	00001191	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 16/10	0222		8.725,35
	00001192	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 16/10	5202		182,44
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001191	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 16/10	0006	8.725,35	
5202 - ENERGIA ELETRICA					
	00001192	PIX QR CODE ESTATICO DES: CEMIG DISTRIBUICAO S 16/10	0006	182,44	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001189	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PONT	0006	46,05	
DATA : 17/10/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001201	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001202	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DE ELETRI	5210		50,00
	00001203	CARTAO VISA ELECTRON TIJOLAO MAT CONST	5210		293,25
	00001204	CARTAO VISA ELECTRON GOIAS PISOS E MAT	5210		411,25
	00001205	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 17/10	0222		2.000,00
	00001214	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U G LTD	5220		50,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001205	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 17/10	0006	2.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001202	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DE ELETRI	0006	50,00	
	00001203	CARTAO VISA ELECTRON TIJOLAO MAT CONST	0006	293,25	
	00001204	CARTAO VISA ELECTRON GOIAS PISOS E MAT	0006	411,25	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001214	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U G LTD	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001201	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 18/10/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001206	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	5220		100,00
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001206	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO PARADA 15	0006	100,00	
DATA : 19/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001209	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 19/10	0006	2.600,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001207	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001208	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U	5220		42,00
	00001209	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ HUMBERTO GOMES 9 19/10	0004		2.600,00
	00001215	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001216	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001208	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U	0006	42,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001207	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001215	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001216	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 20/10/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001210	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		79,00
	00001211	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 09/2023 DAS AUT DEB BBD	1107		5.809,24
	00001212	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 20/10	6005		97,58
	00001213	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 09/2023 DEB BBD	1032		1.177,33
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001213	PIX QR CODE DINAMICO DES: SRF INSS MES 09/2023 DEB BBD	0006	1.177,33	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00001211	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 09/2023 DAS AUT DEB BBD	0006	5.809,24	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001210	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	79,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001212	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 20/10	0006	97,58	
DATA : 23/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001224	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RICARDO PEREIRA 23/10	0006	4.999,60	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0060

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001218	DEVOLUCAO PIX REM: PIX MARKETPLACE 21/10	5214	919,99	
	00001219	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00001220	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001221	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	5210		32,90
	00001222	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MADEIREIRA	5210		110,00
	00001223	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	6007		12,82
	00001224	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE RICARDO PEREIRA 23/10	0004		4.999,60
	00001225	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES -SERVICOS REF.	5214		25.000,00
		INST.PARA COMBATE INCENDIO 23/10			
	00001226	PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DO TRABALHO 23/10	5214		42,00
	00001227	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 23/10	6005		254,59
5201 - S E G U R O S					
	00001219	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001221	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	0006	32,90	
	00001222	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MADEIREIRA	0006	110,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001218	DEVOLUCAO PIX REM: PIX MARKETPLACE 21/10	0006		919,99
	00001225	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES -SERVICOS REF.	0006	25.000,00	
		INST.PARA COMBATE INCENDIO 23/10			
	00001226	PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DO TRABALHO 23/10	0006	42,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001220	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001227	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 23/10	0006	254,59	
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST					
	00001223	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE	0006	12,82	
DATA : 24/10/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001228	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	5211		135,22
	00001229	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		50,00
	00001230	PIX QR CODE DINAMICO DES: ALGAR TELECOM S/A 24/10	5204		40,21
	00001231	CONTA DE TELEFONE INTERNET -ALGAR TELECOM FIX/MG	5204		121,39
5204 - TELEFONES					
	00001230	PIX QR CODE DINAMICO DES: ALGAR TELECOM S/A 24/10	0006	40,21	
	00001231	CONTA DE TELEFONE INTERNET -ALGAR TELECOM FIX/MG	0006	121,39	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001228	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	0006	135,22	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001229	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	50,00	
DATA : 25/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001277	SERV PREST. CF. NFE 71 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA C/ RET.	3004	6.729,80	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001232	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		127,06
	00001233	CARTAO VISA ELECTRON DYEGO CAMPOS DE OLIV	5214		16,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001277	SERV PREST. CF. NFE 71 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	multi-débito		7.000,00
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001233	CARTAO VISA ELECTRON DYEGO CAMPOS DE OLIV	0006	16,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001232	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	127,06	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001277	VR.DO ISS DEVIDO S/ NF. 71 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	3004	270,20	
DATA : 26/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001235	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		6.724,80
	00001239	TRANSFERENCIA PIX DES: QUEZIA DA SILVA MARTI 26/10	0006	700,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001234	OPERACAO CAPITAL GIRO - BCO BRADESCO SA	1151	150.000,00	
	00001235	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	6.724,80	
	00001236	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		150.000,00
	00001237	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001238	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIZ DE GOUVEIA 26/10	5214		400,00
	00001239	TRANSFERENCIA PIX DES: QUEZIA DA SILVA MARTI 26/10	0004		700,00
	00001240	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG.CIVIL 26/10	6005		254,59
	00001241	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001236	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	150.000,00	
1151 - BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO					
ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0061

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00001234	OPERACAO CAPITAL GIRO - BCO BRADESCO SA	0006		150.000,00
	00001238	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE LUIZ DE GOUVEIA 26/10	0006	400,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001237	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001241	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00001240	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG.CIVIL 26/10	0006	254,59	
DATA : 27/10/2023					
0004 - CAIXA	00001242	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0006		5.999,23
	00001247	EMIS.CHQ. PGTO	0006	1.250,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001242	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0004	5.999,23	
	00001243	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		100,00
	00001244	CARTAO VISA ELECTRON PAG*VANDERCARDOSODA	5210		17,00
	00001245	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PONT	5211		51,48
	00001246	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO PECAS ARANTES 27/10	5219		1.149,20
	00001247	EMIS.CHQ. PGTO	0004		1.250,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001244	CARTAO VISA ELECTRON PAG*VANDERCARDOSODA	0006	17,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00001245	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PONT	0006	51,48	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	00001246	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO PECAS ARANTES 27/10	0006	1.149,20	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001243	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	100,00	
DATA : 30/10/2023					
0004 - CAIXA	00001014	S / NF. 000292216 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		1.616,72
	00001015	S / NF. 000292217 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		1.591,78
	00001016	S / NF. 000292218 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		150,75
	00001017	S / NF. 000292219 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		73,22
	00001018	S / NF. 000292220 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		245,04
	00001019	S / NF. 000292224 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		124,17
	00001020	S / NF. 000292226 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		1.606,20
	00001258	PIX QR CODE ESTATICO DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 30/10	0006	360,00	
	00001260	PIX QR CODE DINAMICO DES: IRMAOS SOARES SA 30/10	0006	3.677,51	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001248	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001249	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	5210		124,17
	00001250	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON SQ COMERCIO	5210		60,00
	00001251	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	5214		21,00
	00001252	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO SANTA RITA	5211		3,58
	00001253	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		63,00
	00001254	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 28/10	0222		3.071,00
	00001255	TRANSFERENCIA PIX DES: JACINTO ENGENHARIA 30/10	5223		485,00
	00001256	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 30/10	5214		10.000,00
	00001257	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 28/10	5214		5.999,00
	00001258	PIX QR CODE ESTATICO DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 30/10	0004		360,00
	00001259	PIX QR CODE ESTATICO DES: JOYCE PRESENTES 30/10	5210		14,00
	00001260	PIX QR CODE DINAMICO DES: IRMAOS SOARES SA 30/10	0004		3.677,51
	00001276	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00001254	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 28/10	0006	3.071,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001014	S / NF. 000292216 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	1.616,72	
	00001015	S / NF. 000292217 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	1.591,78	
	00001016	S / NF. 000292218 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	150,75	
	00001017	S / NF. 000292219 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	73,22	
	00001018	S / NF. 000292220 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	245,04	
	00001019	S / NF. 000292224 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	124,17	
	00001020	S / NF. 000292226 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	1.606,20	
	00001249	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	124,17	
	00001250	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON SQ COMERCIO	0006	60,00	
	00001259	PIX QR CODE ESTATICO DES: JOYCE PRESENTES 30/10	0006	14,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00001252	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO SANTA RITA	0006	3,58	
	00001253	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	63,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0062

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001251	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	0006	21,00	
	00001256	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 30/10	0006	10.000,00	
	00001257	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 28/10	0006	5.999,00	
5223 - ALUGUEIS					
	00001255	TRANSFERENCIA PIX DES: JACINTO ENGENHARIA 30/10	0006	485,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001248	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001276	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 31/10/2023					
0004 - CAIXA					
	00001010	S / NF. 000086450 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		130,66
	00001011	S / NF. 000086445 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		130,11
	00001021	S / NF. 000202176 CV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5210		5.660,00
	00001261	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANAPOLIS-C M	0006		47.265,18
	00001268	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MADEIREIRA	0006	480,00	
	00001271	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 31/10	0006	1.600,00	
	00001272	TRANSFERENCIA PIX DES: TJOLAO MATERIAIS PAR 31/10	0006	5.660,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001261	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M CANAPOLIS-C M	0004	47.265,18	
	00001262	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		42.000,00
	00001263	APLICACAO INVESTIMENTOS	0022		41.000,00
	00001264	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	5201		150,00
	00001265	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001266	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		147,84
	00001267	CARTAO VISA ELECTRON FELIPE MORAIS GOMES	5211		15,00
	00001268	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MADEIREIRA	0004		480,00
	00001269	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		55,00
	00001270	TRANSFERENCIA PIX DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 31/10	5210		110,00
	00001271	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 31/10	0004		1.600,00
	00001272	TRANSFERENCIA PIX DES: TJOLAO MATERIAIS PAR 31/10	0004		5.660,00
	00001273	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 31/10	5210		600,00
	00001274	PIX QR CODE ESTATICO DES: MATEUS ARANTES BORGES 31/10	5214		750,00
	00001275	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 31/10	6005		96,62
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001262	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	42.000,00	
	00001263	APLICACAO INVESTIMENTOS	0006	41.000,00	
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001035	FGTS DEV N / MES 10/2023	5101		340,08
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001036	INSS MES 10/2023	5102		1.177,33
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001032	DESC.INSS MES 10/2023 S / SALARIO	multi-crédito	323,19	
	00001032	VR.SAL.MES 10/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.251,00
	00001032	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00001029	VR.DO SIMPLES NAC. MES 10/2023	7003		12.533,62
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00001032	VR.SAL.MES 10/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.251,00	
	00001032	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
5101 - F.G.T.S.					
	00001035	FGTS DEV N / MES 10/2023	1031	340,08	
5102 - INSS					
	00001032	DESC.INSS MES 10/2023 S / SALARIO	multi-débito		323,19
	00001036	INSS MES 10/2023	1032	1.177,33	
5201 - S E G U R O S					
	00001264	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	0006	150,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001010	S / NF. 000086450 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004	130,66	
	00001011	S / NF. 000086445 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004	130,11	
	00001021	S / NF. 000202176 CV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0004	5.660,00	
	00001270	TRANSFERENCIA PIX DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 31/10	0006	110,00	
	00001273	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 31/10	0006	600,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001267	CARTAO VISA ELECTRON FELIPE MORAIS GOMES	0006	15,00	
	00001269	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	55,00	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001274	PIX QR CODE ESTATICO DES: MATEUS ARANTES BORGES 31/10	0006	750,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001266	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	147,84	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

Pág.: 0063

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001265	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001275	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE ENG. CIVIL 31/10	0006	96,62	
7003 - PROV.P/SIMPLES					
	00001029	VR.DO SIMPLES NAC. MES 10/2023	1107	12.533,62	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0064

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001314	TRANSFERENCIA PIX DES: KINGSPAN ISOESTE CONS 01/11	0006	40.308,93	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001311	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	29.895,72	
	00001312	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	10.686,19	
	00001313	TRANSFERENCIA PIX DES: YONAMINE ITUMBIARA AL 01/11	5223		507,00
	00001314	TRANSFERENCIA PIX DES: KINGSPAN ISOESTE CONS 01/11	0004		40.308,93
	00001315	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO SOUZA SOARES 01/11	5208		70,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001311	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		29.895,72
	00001312	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		10.686,19
5208 - VIAGENS E REPRESENTACOES					
	00001315	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO SOUZA SOARES 01/11	0006	70,00	
5223 - ALUGUEIS					
	00001313	TRANSFERENCIA PIX DES: YONAMINE ITUMBIARA AL 01/11	0006	507,00	
DATA : 03/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001319	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	60,10	
	00001321	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 03/11	0006	5.000,00	
	00001323	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 03/11	0006	10.000,00	
	00001600	PG. FLS. MES 10/2023 AOS FUNCIONARIOS	1051		3.987,63
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001316	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	15.745,64	
	00001317	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001318	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,54
	00001319	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		60,10
	00001320	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO SOUZA ALVES 02/11	5214		70,00
	00001321	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 03/11	0004		5.000,00
	00001322	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEODIOMIR CORDEIRO D 03/11	5214		600,00
	00001323	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 03/11	0004		10.000,00
	00001380	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001381	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001382	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001383	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001384	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001385	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001316	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		15.745,64
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001600	PG. FLS. MES 10/2023 AOS FUNCIONARIOS	0004	3.987,63	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001320	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO SOUZA ALVES 02/11	0006	70,00	
	00001322	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEODIOMIR CORDEIRO D 03/11	0006	600,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001317	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001318	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,54	
	00001380	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001381	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001382	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001383	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001384	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001385	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 04/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001280	S / NF. 000292521 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		292,87
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001280	S / NF. 000292521 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	292,87	
DATA : 06/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0006		475,00
	00001329	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	282,35	
	00001331	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 04/11	0006	5.945,00	
	00001332	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 06/11	0006	785,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001324	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	24.257,11	
	00001325	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARCELANDIA FPM	0004	475,00	
	00001326	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00001327	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0065

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001328	CARTAO VISA ELECTRON MARAJÓ CENTRALINA	5220		50,00
	00001329	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		282,35
	00001330	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5219		439,76
	00001331	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 04/11	0004		5.945,00
	00001332	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 06/11	0004		785,00
	00001333	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 06/11	0222		17.225,00
	00001386	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001324	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		24.257,11
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001333	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 06/11	0006	17.225,00	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO					
	00001330	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0006	439,76	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001328	CARTAO VISA ELECTRON MARAJÓ CENTRALINA	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001326	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00001327	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001386	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 07/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001339	EMIS.CHQ. PGTO	0006	1.250,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001334	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	1.876,56	
	00001335	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00001336	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001337	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE MES 09/2023-DIFAL	multi-débito		279,48
	00001338	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF C/TOMADOR MES 10/2023	1031		340,08
	00001339	EMIS.CHQ. PGTO	0004		1.250,00
	00001387	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001388	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001334	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		1.876,56
1001 - ICMS A RECOLHER					
	00001337	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE MES 09/2023-DIFAL	0006	276,99	
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001338	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF C/TOMADOR MES 10/2023	0006	340,08	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001335	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00001336	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001387	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001388	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
5407 - MULTAS/JUROS/CORRECAO					
	00001337	PG. ENCARGOS ICMS DIFAL 09/2023 DEB BBD	0006	2,49	
DATA : 08/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001281	S / NF. 000292768 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		1.360,76
	00001344	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SOARES S/A EM 08/11	0006	1.360,76	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001340	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	10.880,25	
	00001341	CARTAO VISA ELECTRON MARAJÓ CENTRALINA	5220		100,00
	00001342	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	5210		23,49
	00001343	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	5208		51,00
	00001344	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SOARES S/A EM 08/11	0004		1.360,76
	00001345	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 08/11	0222		9.345,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001340	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		10.880,25
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001345	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 08/11	0006	9.345,00	
5208 - VIAGENS E REPRESENTACOES					
	00001343	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	0006	51,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001281	S / NF. 000292768 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	1.360,76	
	00001342	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	23,49	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001341	CARTAO VISA ELECTRON MARAJÓ CENTRALINA	0006	100,00	

DATA : 09/11/2023

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0066

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0004 - CAIXA					
	00001297	SERV PREST. CF. NFE 72 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	3004	4.807,00	
	00001352	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 09/11	0006	10.000,00	
	00001353	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASIL PORTAS ESQUADR 09/11	0006	10.500,00	
	00001354	PIX QR CODE ESTATICO DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 09/11	0006	77,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001346	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0022	21.785,88	
	00001347	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001348	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	5211		122,88
	00001349	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 09/11	0222		580,00
	00001350	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 09/11	5210		300,00
	00001351	TRANSFERENCIA PIX DES: IOLANDA MARIA T S 060 09/11	5210		200,00
	00001352	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 09/11	0004		10.000,00
	00001353	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASIL PORTAS ESQUADR 09/11	0004		10.500,00
	00001354	PIX QR CODE ESTATICO DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 09/11	0004		77,00
	00001389	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001390	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001346	RESGATE DE INVESTIMENTOS	0006		21.785,88
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001349	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 09/11	0006	580,00	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001297	SERV PREST. CF. NFE 72 CAIXA ESCOLAR JOSE DE PAULA GOUVEIA	multi-débito		5.000,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001350	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 09/11	0006	300,00	
	00001351	TRANSFERENCIA PIX DES: IOLANDA MARIA T S 060 09/11	0006	200,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001348	CARTAO VISA ELECTRON DECIO CHURRASCARI	0006	122,88	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001347	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001389	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001390	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001297	VR.ISS DEVIDO S / NF 72 MUNICIPIO DE CANAPOLIS-CAIXA ESCOLAR JOSE E PAULA GOUVEIA	3004	193,00	
DATA : 10/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001355	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0006		38.977,21
	00001358	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 10/11	0006	6.000,00	
	00001359	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 10/11	0006	594,15	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001355	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARAPORA -ICS	0004	38.977,21	
	00001356	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001357	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		51,50
	00001358	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 10/11	0004		6.000,00
	00001359	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 10/11	0004		594,15
	00001360	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTAL CERTIFICACAO D 10/11	5214		238,00
	00001391	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001357	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	51,50	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001360	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTAL CERTIFICACAO D 10/11	0006	238,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001356	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001391	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 13/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001284	S / NF. 000047793 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		1.404,90
	00001288	S / NF. 000007416 LT ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	5210		24.500,53
	00001298	SERV PREST. CF. NFE 73 CAIXA ESCOLAR BELCHIOR DE FARIA	3004	70.710,18	
	00001361	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		70.710,18
	00001365	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006		269,16
	00001366	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 13/11	0006	1.404,90	
	00001367	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 11/11	0006	1.780,00	
	00001368	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 13/11	0006	7.000,00	
	00001369	PIX QR CODE ESTATICO DES: MATEUS ARANTES BORGES 13/11	0006	1.050,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001361	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	70.710,18	
	00001362	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001363	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JACINTOENGENHARI	5223		152,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0067

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001364	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	5211		51,00
	00001365	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		269,16
	00001366	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 13/11	0004		1.404,90
	00001367	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 11/11	0004		1.780,00
	00001368	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 13/11	0004		7.000,00
	00001369	PIX QR CODE ESTATICO DES: MATEUS ARANTES BORGES 13/11	0004		1.050,00
	00001370	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 13/11	6005		254,59
	00001392	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001393	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001394	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001395	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001298	SERV PREST. CF. NFE 73 CAIXA ESCOLAR BELCHIOR DE FARIA	0004		70.710,18
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001284	S / NF. 000047793 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	1.404,90	
	00001288	S / NF. 000007416 LT ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	0004	24.500,53	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001364	CARTAO VISA ELECTRON DIVINO ROQUE DE L	0006	51,00	
5223 - ALUGUEIS					
	00001363	CARTAO VISA ELECTRON PAG*JACINTOENGENHARI	0006	152,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001362	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001392	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001393	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001394	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001395	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001370	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO REGIONAL DE 13/11	0006	254,59	
DATA : 14/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001373	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	1.266,47	
	00001376	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES SIL 14/11	0006	490,00	
	00001377	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 14/11	0006	697,50	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001371	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001372	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		100,00
	00001373	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		1.266,47
	00001374	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ASSADINHOLANCHES	5211		22,00
	00001375	CARTAO VISA ELECTRON GOIAS PISOS E MAT	5210		58,00
	00001376	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES SIL 14/11	0004		490,00
	00001377	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 14/11	0004		697,50
	00001378	DEB. CFE. EXT BBD PG. CEMIG DISTRIB.SA MG	5151		181,39
0354 - GOIAS PISOS E MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA					
	00001289	S / NF. 000006075 GOIAS PISOS E MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		58,75
0394 - IRMAOS SOARES S/A					
	00001282	S / NF. 000293179 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		1.266,47
5151 - ENERGIA ELETRICA					
	00001378	DEB. CFE. EXT BBD PG. CEMIG DISTRIB.SA MG	0006	181,39	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001282	S / NF. 000293179 IRMAOS SOARES LTDA.	0394	1.266,47	
	00001289	S / NF. 000006075 GOIAS PISOS E MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0354	58,75	
	00001375	CARTAO VISA ELECTRON GOIAS PISOS E MAT	0006	58,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001374	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ASSADINHOLANCHES	0006	22,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001372	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	100,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001371	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 16/11/2023					
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001379	CARTAO VISA ELECTRON COMPROSAL COMERCI	5210		138,50
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001379	CARTAO VISA ELECTRON COMPROSAL COMERCI	0006	138,50	
DATA : 17/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001283	S / NF. 000293348 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		129,45
	00001397	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	129,45	
	00001399	TRANSFERENCIA PIX DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 17/11	0006	930,00	
	00001401	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 17/11	0006	10.000,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0068

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001396	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001397	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		129,45
	00001398	CARTAO VISA ELECTRON REI DAS MAQUINAS	5219		34,00
	00001399	TRANSFERENCIA PIX DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 17/11	0004		930,00
	00001400	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 17/11	0222		8.000,00
	00001401	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 17/11	0004		10.000,00
	00001412	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001413	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001414	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001415	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00001400	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 17/11	0006	8.000,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001283	S / NF. 000293348 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	129,45	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	00001398	CARTAO VISA ELECTRON REI DAS MAQUINAS	0006	34,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001396	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001412	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001413	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001414	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001415	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 20/11/2023					
0004 - CAIXA	00001285	S / NF. 000047901 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		468,30
	00001403	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	856,22	
	00001407	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 18/11	0006	1.640,00	
	00001408	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 20/11	0006	468,30	
	00001409	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 20/11	0006	500,00	
	00001410	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 20/11	0006	5.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001402	RESG/VENCTO CDB	0022	18.008,56	
	00001403	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		856,22
	00001404	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		50,00
	00001405	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 10/2023 DAS AUT DEB BBD	1107		12.035,49
	00001406	APLICACAO CDB	0022		65.000,00
	00001407	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 18/11	0004		1.640,00
	00001408	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 20/11	0004		468,30
	00001409	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BORGES PEREIRA 20/11	0004		500,00
	00001410	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 20/11	0004		5.000,00
	00001411	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/11 INSS MES 10/2023	1032		1.177,33
	00001416	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U	5220		50,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001402	RESG/VENCTO CDB	0006		18.008,56
	00001406	APLICACAO CDB	0006	65.000,00	
1032 - INSS A RECOLHER	00001411	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/11 INSS MES 10/2023 SRF EXTR.	0006	1.177,33	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	00001405	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 10/2023 DAS AUT DEB BBD	0006	12.035,49	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001285	S / NF. 000047901 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	468,30	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001404	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	50,00	
	00001416	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U	0006	50,00	
DATA : 21/11/2023					
0004 - CAIXA	00001417	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C E JOSE PAULA GOUVE	0006		4.807,00
	00001421	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 21/11	0006	480,00	
	00001422	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR VERSIANO DA S 21/11	0006	10.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001417	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C E JOSE PAULA GOUVE	0004	4.807,00	
	00001418	RESG/VENCTO CDB	0022	5.690,50	
	00001419	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001420	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ASSADINHOLANCHES	5211		11,50
	00001421	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 21/11	0004		480,00
	00001422	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR VERSIANO DA S 21/11	0004		10.000,00
	00001464	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0069

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001465	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00001418	RESG/VENC TO CDB	0006		5.690,50
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001420	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ASSADINHOLANCHES	0006	11,50	
	00001419	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001464	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001465	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 22/11/2023					
0004 - CAIXA	00001428	TRANSFERENCIA PIX DES: CASANOVA 22/11	0006	1.134,25	
	00001429	TRANSFERENCIA PIX DES: CASANOVA 22/11	0006	101,85	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001423	RESG/VENC TO CDB	0022	1.674,10	
	00001424	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001425	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		50,00
	00001426	CARTAO VISA ELECTRON FONSECA AGRONEGOCIOS	5210		30,00
	00001427	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 22/11	5219		300,00
	00001428	TRANSFERENCIA PIX DES: CASANOVA 22/11	0004		1.134,25
	00001429	TRANSFERENCIA PIX DES: CASANOVA 22/11	0004		101,85
	00001466	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001467	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001468	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001469	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		50,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001423	RESG/VENC TO CDB	0006		1.674,10
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001426	CARTAO VISA ELECTRON FONSECA AGRONEGOCIOS	0006	30,00	
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	00001427	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 22/11	0006	300,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001425	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001469	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	50,00	
	00001424	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001466	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001467	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001468	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 23/11/2023					
0004 - CAIXA	00001278	S / NF. 000086707 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		64,97
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001430	RESG/VENC TO CDB	0022	100,00	
	00001431	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001432	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO SOUZA ALVES 23/11	5214		80,00
	00001470	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001430	RESG/VENC TO CDB	0006		100,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001278	S / NF. 000086707 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004	64,97	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00001432	TRANSFERENCIA PIX DES: TIAGO SOUZA ALVES 23/11	0006	80,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001431	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001470	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 24/11/2023					
0004 - CAIXA	00001434	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0485624111026	0006	2.500,00	
	00001435	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0486024111027	0006	700,00	
	00001439	PIX QR CODE DINAMICO DES: TIJOLAO MATERIAIS PAR 24/11	0006	965,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001433	RESG/VENC TO CDB	0022	5.554,42	
	00001434	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0485624111026	0004		2.500,00
	00001435	SAQUE C/C BDN AG02536MAQ036619SEQ0486024111027	0004		700,00
	00001436	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,42
	00001437	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001438	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 24/11	0222		1.400,00
	00001439	PIX QR CODE DINAMICO DES: TIJOLAO MATERIAIS PAR 24/11	0004		965,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0070

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001471	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00001433	RESG/VENC TO CDB	0006		5.554,42
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001438	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 24/11	0006	1.400,00	
	00001436	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,42	
	00001437	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001471	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 25/11/2023					
0004 - CAIXA	00001290	S / NF. 000001788 FINALIZZE O SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	5210		6.405,60
	00001291	S / NF. 000005723 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		27.543,63
	00001292	S / NF. 000005724 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		64.335,87
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001290	S / NF. 000001788 FINALIZZE O SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0004	6.405,60	
	00001291	S / NF. 000005723 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0004	27.543,63	
	00001292	S / NF. 000005724 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0004	64.335,87	
DATA : 27/11/2023					
0004 - CAIXA	00001293	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFe. 5731/5739/5740 DA IPIRANGA MATERIAIS P/ CONST. LTDA	5210	144,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001440	RESG/VENC TO CDB	0022	4.151,12	
	00001441	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,12
	00001442	CARTAO VISA ELECTRON MARAJO CENTRALINA	5220		50,00
	00001443	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 27/11	0222		4.100,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001440	RESG/VENC TO CDB	0006		4.151,12
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00001443	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 27/11	0006	4.100,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001293	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFe. 5731/5739/5740 DA IPIRANGA MATERIAIS P/ CONST. LTDA	0004		144,00
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001442	CARTAO VISA ELECTRON MARAJO CENTRALINA	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001441	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,12	
DATA : 28/11/2023					
0004 - CAIXA	00001286	S / NF. 000048042 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		300,15
	00001287	S / NF. 000048053 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		156,10
	00001294	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFe. 5749/5750/5751/5752 IPIRANGA MAT. P/ CONST. LTDA	5210	1.735,00	
	00001448	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 28/11	0006	8.600,00	
	00001449	TRANSFERENCIA PIX DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 28/11	0006	630,00	
	00001450	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 28/11	0006	600,00	
	00001451	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 28/11	0006	156,10	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001444	RESG/VENC TO CDB	0022	10.168,10	
	00001445	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001446	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO WU	5220		50,00
	00001447	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ELETROLUZ	5219		130,00
	00001448	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 28/11	0004		8.600,00
	00001449	TRANSFERENCIA PIX DES: AGM CONSTRUCAO LTDA 28/11	0004		630,00
	00001450	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 28/11	0004		600,00
	00001451	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 28/11	0004		156,10
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001444	RESG/VENC TO CDB	0006		10.168,10
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001286	S / NF. 000048042 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	300,15	
	00001287	S / NF. 000048053 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	156,10	
	00001294	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFe. 5749/5750/5751/5752 IPIRANGA MAT. P/ CONST. LTDA	0004		1.735,00
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	00001447	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ELETROLUZ	0006	130,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001446	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO WU	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001445	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 29/11/2023					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0071

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0004 - CAIXA					
	00001454	TRANSFERENCIA PIX DES: KINGSPAN ISOESTE CONS 29/11	0006	60.463,40	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001452	RESG/VENC TO CDB	0022	3.471,85	
	00001453	RESG/VENC TO CDB	0022	57.091,55	
	00001454	TRANSFERENCIA PIX DES: KINGSPAN ISOESTE CONS 29/11	0004		60.463,40
	00001455	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES SIL 29/11	5210		100,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001452	RESG/VENC TO CDB	0006		3.471,85
	00001453	RESG/VENC TO CDB	0006		57.091,55
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001455	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES SIL 29/11	0006	100,00	
DATA : 30/11/2023					
0004 - CAIXA					
	00001295	DEVOLUCAO D MERCADORIAS REF. NFe. 1791 FINALIZZE O SHOPPING DA CONST. LTDA	5210	135,00	
	00001296	S / NF. 000370228 KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	5210		99.000,70
	00001303	PG. 1º PC. 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS	5053		1.712,21
	00001458	CARTAO VISA ELECTRON MP*AGM	0006	220,00	
	00001462	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SOARES S/A EM 30/11	0006	806,76	
	00001463	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 30/11	0006	109,67	
	00001621	PG. 1º PC 13º SALARIO 2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	5053		1.712,21
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001456	RESG/VENC TO CDB	0022	1.433,28	
	00001457	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001458	CARTAO VISA ELECTRON MP*AGM	0004		220,00
	00001459	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO CONSTRUTOR	5210		17,85
	00001460	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	5211		69,00
	00001461	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		100,00
	00001462	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SOARES S/A EM 30/11	0004		806,76
	00001463	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 30/11	0004		109,67
	00001472	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001473	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001474	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001475	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001476	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES SIL 30/11	5210		100,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001456	RESG/VENC TO CDB	0006		1.433,28
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001300	FGTS DEV N / MES 11/2023	5101		477,05
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001301	INSS MES 11/2023	5102		1.177,33
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001302	DESC.INSS MES 11/2023 S / SALARIO	multi-crédito	323,19	
	00001302	VR.SAL.MES 11/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.251,00
	00001302	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00001299	VR.DO SIMPLES NAC. MES 11/2023	7003		9.206,63
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00001302	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
	00001302	VR.SAL.MES 11/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.251,00	
5053 - DEC. TERC. SALARIO					
	00001303	PG. 1º PC. 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS	0004	1.712,21	
	00001621	PG. 1º PC 13º SALARIO 2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	0004	1.712,21	
5101 - F.G.T.S.					
	00001300	FGTS DEV N / MES 11/2023	1031	477,05	
5102 - INSS					
	00001301	INSS MES 11/2023	1032	1.177,33	
	00001302	DESC.INSS MES 11/2023 S / SALARIO	multi-débito		323,19
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001295	DEVOLUCAO D MERCADORIAS REF. NFe. 1791 FINALIZZE O SHOPPING DA CONST. LTDA	0004		135,00
	00001296	S / NF. 000370228 KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0004	99.000,70	
	00001459	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO CONSTRUTOR	0006	17,85	
	00001476	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO RODRIGUES SIL 30/11	0006	100,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001460	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTA SANTANA P	0006	69,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001461	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	100,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Pág.: 0072

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001457	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001472	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001473	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001474	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001475	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
7003 - PROV.P/SIMPLES	00001299	VR.DO SIMPLES NAC. MES 11/2023	1107	9.206,63	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0073

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001304	SERV PREST. CF. NFE 74 CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO - ITUIUTABA MG	3004	48.657,35	
	00001305	SERV PREST. CF. NFE 75 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS DE CANAPOLIS-CANAPOLIS-MG	3004	7.384,20	
	00001477	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		48.657,35
	00001482	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 01/12	0006	6.000,00	
	00001483	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR CORREIA 01/12	0006	1.370,00	
	00001640	S / NF. 000294186 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		806,95
	00001646	S / NF. 000048112 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		109,67
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001477	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	48.657,35	
	00001478	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,40
	00001479	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001480	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		140,00
	00001481	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GARDENIA	5211		24,50
	00001482	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 01/12	0004		6.000,00
	00001483	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO CESAR CORREIA 01/12	0004		1.370,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST. CIVIL C/MATERIAIS					
	00001304	SERV PREST. CF. NFE 74 CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO - ITUIUTABA MG	multi-débito		49.148,84
	00001305	SERV PREST. CF. NFE 75 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS DE CANAPOLIS - CANAPOLIS-MG	multi-débito		7.500,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001640	S / NF. 000294186 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	806,95	
	00001646	S / NF. 000048112 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	109,67	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001481	CARTAO VISA ELECTRON POSTO GARDENIA	0006	24,50	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001480	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	140,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001478	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,40	
	00001479	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001304	VR.ISS DEVIDO S / NF 74 MUNICIPIO DE ITUIUTABA/MG-CAIXA ESCOLAR JOAO PINHEIRO	3004	491,49	
	00001305	VR.ISS DEVIDO S / NF 75 MUNICIPIO DE CANAPOLIS-MG - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONIAS DE CANAPOLIS	3004	115,80	
DATA : 02/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001655	S / NF. 000370597 KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	5210		1.771,63
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001655	S / NF. 000370597 KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	0004	1.771,63	
DATA : 04/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001491	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 04/12	0006	1.395,00	
	00001492	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 02/12	0006	2.500,00	
	00001601	PG. FLS. MES 11/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	1051		3.987,63
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001484	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,40
	00001485	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,53
	00001486	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001487	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	5210		32,90
	00001488	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	5208		50,00
	00001489	CARTAO VISA ELECTRON P3 ITUIUTUBA	5208		5,70
	00001490	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		132,00
	00001491	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 04/12	0004		1.395,00
	00001492	TRANSFERENCIA PIX DES: WILLIAM PEREIRA ALVES 02/12	0004		2.500,00
	00001574	CARTAO VISA ELECTRON P3 ITUIUTUBA	5208		5,70
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001601	PG. FLS. MES 11/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	0004	3.987,63	
5208 - VIAGENS E REPRESENTACOES					
	00001488	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CLEIBERJOSEALVES	0006	50,00	
	00001489	CARTAO VISA ELECTRON P3 ITUIUTUBA	0006	5,70	
	00001574	CARTAO VISA ELECTRON P3 ITUIUTUBA	0006	5,70	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001487	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DOZINHO	0006	32,90	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001490	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	132,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001484	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,40	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

Pág.: 0074

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001485	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,53	
	00001486	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 05/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001495	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	182,50	
	00001499	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 05/12	0006	551,12	
	00001641	S / NF. 000294452 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		182,50
	00001647	S / NF. 000048160 TINTAS MIXCOR LTDA	5210		551,12
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001493	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001494	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		50,00
	00001495	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		182,50
	00001496	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		21,00
	00001497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5211		162,59
	00001498	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO ROGERIO BARBOS 05/12	5210		600,00
	00001499	TRANSFERENCIA PIX DES: MIXCOR 05/12	0004		551,12
	00001575	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001576	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 05/12	5210		600,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001498	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO ROGERIO BARBOS 05/12	0006	600,00	
	00001576	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RENATO CLEME 05/12	0006	600,00	
	00001641	S / NF. 000294452 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	182,50	
	00001647	S / NF. 000048160 TINTAS MIXCOR LTDA	0004	551,12	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001496	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	21,00	
	00001497	GASTOS CARTAO DE CREDITO	0006	162,59	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001494	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001493	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001575	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 06/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001506	CARTAO VISA ELECTRON GOIAS PISOS E MAT	0006	4.000,00	
	00001507	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 06/12	0006	5.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001500	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DO ZINHO	5210		7,50
	00001501	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	5214		56,00
	00001502	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U	5220		50,00
	00001503	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		51,25
	00001504	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DOS PARAFUSO	5210		130,00
	00001505	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DOS PARAFUSO	5210		600,00
	00001506	CARTAO VISA ELECTRON GOIAS PISOS E MAT	0004	4.000,00	
	00001507	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 06/12	0004	5.000,00	
	00001508	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 06/12	0222		1.850,00
	00001509	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTAL CERTIFICACAO D 06/12	5214		188,92
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001508	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 06/12	0006	1.850,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001500	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS DO ZINHO	0006	7,50	
	00001504	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DOS PARAFUSO	0006	130,00	
	00001505	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DOS PARAFUSO	0006	600,00	
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001503	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	51,25	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001501	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	0006	56,00	
	00001509	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTAL CERTIFICACAO D 06/12	0006	188,92	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001502	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U	0006	50,00	
DATA : 07/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001511	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DOS PARAFUSO	0006	774,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001510	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001511	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DOS PARAFUSO	0004		774,00
	00001512	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	5220		50,00
	00001513	PG.FGTS DEB BBD COMP. 11/2023	1031		477,05
	00001577	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001578	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0075

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1031 - FGTS A RECOLHER	00001579	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001580	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001513	PG.FGTS DEB BBD COMP. 11/2023	0006	477,05	
5220 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	00001512	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PETROMAIS	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001510	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001577	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001578	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001579	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001580	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 08/12/2023					
0004 - CAIXA	00001515	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 08/12	0006	600,00	
	00001516	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 08/12	0006	30,00	
	00001517	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 08/12	0006	10.000,00	
	00001518	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR VERSIANO DA S 08/12	0006	6.700,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001514	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001515	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 08/12	0004		600,00
	00001516	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 08/12	0004		30,00
	00001517	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 08/12	0004		10.000,00
	00001518	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR VERSIANO DA S 08/12	0004		6.700,00
	00001581	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001514	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001581	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 11/12/2023					
0004 - CAIXA	00001521	EMIS.CHQ. PGTO	0006	1.250,00	
	00001631	S / NF. 000086954 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		64,97
	00001656	S / NF. 000078044 CENTRAL DE ELETRIF ITUMBIARA LTDA	5210		433,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001519	RESG/VENC TO CDB	0022	5.906,71	
	00001520	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 09/12	0222		8.900,00
	00001521	EMIS.CHQ. PGTO	0004		1.250,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A	00001519	RESG/VENC TO CDB	0006		5.906,71
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00001520	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 09/12	0006	8.900,00	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001631	S / NF. 000086954 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004		64,97
	00001656	S / NF. 000078044 CENTRAL DE ELETRIF ITUMBIARA LTDA	0004		433,00
DATA : 12/12/2023					
0004 - CAIXA	00001306	SERV PREST. CF. NFE 77 CAIXA ESCOLAR BELCHIOR DE FARIA - CENTRALINA-MG	3004	23.334,36	
	00001522	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0006		23.570,06
	00001525	TRANSFERENCIA PIX DES: SOLOBRASIL SONDAGENS 12/12	0006	2.500,00	
	00001632	S / NF. 000086977 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		130,66
	00001650	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NF. 005758 DA IPIRANGA MAT. P/ CONST. LTDA	5210	1.138,40	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001522	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	0004	23.570,06	
	00001523	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		1,00
	00001524	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001525	TRANSFERENCIA PIX DES: SOLOBRASIL SONDAGENS 12/12	0004		2.500,00
	00001582	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001583	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	00001306	SERV PREST. CF. NFE 77 CAIXA ESCOLAR BELCHIOR DE FARIA - CENTRALINA-MG	multi-débito		23.570,06
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001632	S / NF. 000086977 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004	130,66	
	00001650	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NF. 005758 DA IPIRANGA MAT. P/ CONST. LTDA	0004		1.138,40
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001523	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	1,00	
	00001524	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001582	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0076

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00001583	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001306	VR.ISS DEVIDO S / NF 77 MUNICIPIO DE CENTRALINA-MG - CAIXA ESCOLAR BELCHIOR DE FARIA	3004	235,70	
DATA : 13/12/2023					
0004 - CAIXA	00001526	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER PISO LTDA 13/12	0006	860,00	
	00001527	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 13/12	0006	1.280,00	
	00001528	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DA CALHA 13/12	0006	6.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001526	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER PISO LTDA 13/12	0004		860,00
	00001527	TRANSFERENCIA PIX DES: MINASGOIAS MINERACAO 13/12	0004		1.280,00
	00001528	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DA CALHA 13/12	0004		6.000,00
	00001529	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 13/12	0222		3.300,00
	00001530	DEB. CFE. EXT BBD PG. CEMIG DISTRIB.SA MG	5151		159,13
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	00001529	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 13/12	0006	3.300,00	
5151 - ENERGIA ELETRICA	00001530	DEB. CFE. EXT BBD PG. CEMIG DISTRIB.SA MG	0006	159,13	
DATA : 14/12/2023					
0004 - CAIXA	00001307	SERV PREST. CF. NFE 79 MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO-ITUMBIARA	3004	327.615,03	
	00001533	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	892,10	
	00001534	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DE ELETRI	0006	558,00	
	00001535	CARTAO VISA ELECTRON TIJOLAO MATERIAIS	0006	205,73	
	00001536	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	418,10	
	00001537	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ELETROLUZ	0006	450,00	
	00001539	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 14/12	0006	500,00	
	00001540	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER PISO LTDA 14/12	0006	350,00	
	00001642	S / NF. 000295071 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		418,10
	00001643	S / NF. 000295072 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		892,10
	00001644	S / NF. 000295080 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		77,74
	00001649	S / NF. 000005761 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5210		724,20
	00001651	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFs. 005759/005760/005762/005763/005764/005765/005766 DA IPIRANGA MAT. P/ CONST. LTDA	5210	4.152,55	
	00001653	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NF. 295079	5210	79,10	
	00001657	PG. NF 006075	0354		58,75
	00001658	PG. NF 0293179	0394		1.266,47
0006 - BANCO BRADESCO S/A	00001531	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001532	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		50,00
	00001533	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		892,10
	00001534	CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL DE ELETRI	0004		558,00
	00001535	CARTAO VISA ELECTRON TIJOLAO MATERIAIS	0004		205,73
	00001536	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		418,10
	00001537	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ELETROLUZ	0004		450,00
	00001538	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	5211		58,50
	00001539	TRANSFERENCIA PIX DES: EGUINOMAR VICENTE SOA 14/12	0004		500,00
	00001540	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER PISO LTDA 14/12	0004		350,00
	00001584	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0354 - GOIAS PISOS E MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	00001657	PG. NF 006075	0004	58,75	
0394 - IRMAOS SOARES S/A	00001658	PG. NF 0293179	0004	1.266,47	
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	00001307	SERV PREST. CF. NFE 79 MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO - ITUMBIARA/GO	multi-débito		333.832,57
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001642	S / NF. 000295071 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	418,10	
	00001643	S / NF. 000295072 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	892,10	
	00001644	S / NF. 000295080 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	77,74	
	00001649	S / NF. 000005761 IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0004	724,20	
	00001651	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFs. 005759/005760/005762/005763/005764/005765/005766 DA IPIRANGA MAT. P/ CONST. LTDA	0004		4.152,55
	00001653	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NF. 295079	0004		79,10
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00001538	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RESTAURANTEPEDRA	0006	58,50	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001532	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0077

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001531	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001584	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001307	VR.ISS DEVIDO S / NF 79 MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO - ITUMBIARA/GO	3004	6.217,54	
DATA : 15/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001543	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 15/12	0006	2.277,00	
	00001544	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 15/12	0006	8.000,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001541	RESG/VENC TO CDB	0022	5.352,50	
	00001542	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001543	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 15/12	0004		2.277,00
	00001544	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 15/12	0004		8.000,00
	00001545	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 15/12	0222		1.045,00
	00001585	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001586	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001587	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001541	RESG/VENC TO CDB	0006		5.352,50
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001545	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO LUIZ MARTINS 15/12	0006	1.045,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001542	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001585	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001586	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001587	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 18/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001548	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 18/12	0006	960,00	
	00001550	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 18/12	0006	9.107,00	
	00001551	TRANSFERENCIA PIX DES: LESTE FERRAGENS 18/12	0006	6.125,13	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001546	RESG/VENC TO CDB	0022	26.891,58	
	00001547	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001548	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 18/12	0004		960,00
	00001549	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSILEIDE CRISTINA NU 16/12	5210		500,00
	00001550	TRANSFERENCIA PIX DES: FERRAGISTA CARMELITAN 18/12	0004		9.107,00
	00001551	TRANSFERENCIA PIX DES: LESTE FERRAGENS 18/12	0004		6.125,13
	00001552	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 16/12	0222		10.195,45
	00001588	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001546	RESG/VENC TO CDB	0006		26.891,58
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001552	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 16/12	0006	10.195,45	
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001549	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSILEIDE CRISTINA NU 16/12	0006	500,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001547	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001588	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 19/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001308	SERV PREST. CF. NFE 80 MUNICIPIO DE CANAPOLIS - CANAPOLIS/MG	3004	23.596,06	
	00001557	TRANSFERENCIA PIX DES: DALMO CESAR SILVA 19/12	0006	1.750,00	
	00001558	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SOARES S/A EM 19/12	0006	3.538,80	
	00001559	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTELA OLIVEIRA MAIA 19/12	0006	370,00	
	00001560	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 19/12	0006	480,00	
	00001561	PIX QR CODE DINAMICO DES: TIJOLAO MATERIAIS PAR 19/12	0006	99,00	
	00001629	S / NF: 000309616 IRMAOS SOARES S/A	5210		3.538,80
	00001635	S / NF: 000183428 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	5210		9.107,64
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001553	RESG/VENC TO CDB	0022	6.371,80	
	00001554	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001555	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		50,00
	00001556	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	5214		28,00
	00001557	TRANSFERENCIA PIX DES: DALMO CESAR SILVA 19/12	0004		1.750,00
	00001558	TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SOARES S/A EM 19/12	0004		3.538,80
	00001559	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTELA OLIVEIRA MAIA 19/12	0004		370,00
	00001560	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR MOREIRA B 19/12	0004		480,00
	00001561	PIX QR CODE DINAMICO DES: TIJOLAO MATERIAIS PAR 19/12	0004		99,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0078

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001589	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001590	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001591	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U G LTD	5220		50,00
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001553	RESG/VENC TO CDB	0006		6.371,80
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001308	SERV PREST. CF. NFE 80 MUNICIPIO DE CANAPOLIS - CANAPOLIS/MG	multi-débito		23.966,10
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001629	S / NF. 000309616 IRMAOS SOARES S/A	0004	3.538,80	
	00001635	S / NF. 000183428 FERRAGISTA CARMELITANA LTDA	0004	9.107,64	
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					
	00001556	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CASA DO TRAB	0006	28,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001555	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	50,00	
	00001591	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO W U G LTD	0006	50,00	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001554	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001589	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001590	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001308	VR.ISS DEVIDO S / NF 80 MUNICIPIO DE CANAPOLIS-MG/CANAPOLIS	3004	370,04	
DATA : 20/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001565	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0006	769,36	
	00001567	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 20/12	0006	640,00	
	00001622	PG. 2ª PC 13º SALARIO 2023 FL. RESUMO 2023	5053		1.452,47
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001562	RESG/VENC TO CDB	0022	19.894,77	
	00001563	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO OSVALD	5220		30,00
	00001564	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CAIPIRABAO	5211		75,47
	00001565	CARTAO VISA ELECTRON PAG*IRMAOSSOARES	0004		769,36
	00001566	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 11/2023 DAS AUT BBD SRF RFB	1107		9.206,63
	00001567	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 20/12	0004		640,00
	00001568	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 20/12	0222		7.000,00
	00001569	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/12 INSS S/ 13º SALARIO 2023	5102		995,98
	00001570	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/12 INSS MES 11/2023 DARF SRF RFB	1032		1.177,33
0022 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001562	RESG/VENC TO CDB	0006		19.894,77
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001568	TRANSFERENCIA PIX DES: ARTUR LUIZ 20/12	0006	7.000,00	
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001570	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/12 INSS MES 11/2023 DARF SRF RFB	0006	1.177,33	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00001566	PG. SIMPLES NAC. DEB BBD MES 11/2023 DAS AUT BBD SRF RFB	0006	9.206,63	
5053 - DEC. TERC. SALARIO					
	00001622	PG. 2ª PC 13º SALARIO AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	1.712,21	
5102 - INSS					
	00001569	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 20/12 INSS S/ 13º SALARIO 2023	0006	995,98	
	00001622	INSS MES 12/2023 S/ 13º SALARIO 2023 FL.RESUMO	5053		259,74
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA					
	00001564	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CAIPIRABAO	0006	75,47	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001563	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO OSVALD	0006	30,00	
DATA : 21/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001571	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FINISA ITUMBIARA	0006		327.615,03
	00001652	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NFs. 001801 E 001802 FINALIZZE O SHOPPING DA CONST. LTDA	5210	585,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001571	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FINISA ITUMBIARA	0004	327.615,03	
	00001572	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001573	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -MG-SEFAZ/DAE DIFAL MES	6007		12,82
	00001592	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001593	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001594	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001595	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001596	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001597	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0079

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001598	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001599	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001652	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. Nfs. 001801 E 001802 FINALIZZE O SHOPPING DA CONST. LTDA	0004		585,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001572	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001592	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001593	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001594	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001595	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001596	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001597	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001598	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001599	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST					
	00001573	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -MG-SEFAZ/DAE DIFAL MES	0006	12,82	
DATA : 22/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001604	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 22/12	0006	7.000,00	
	00001605	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 22/12	0006	5.000,00	
	00001633	S / NF. 000087118 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	5210		130,66
	00001645	S / NF. 000295591 IRMAOS SOARES LTDA.	5210		117,09
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001602	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001603	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	5220		150,02
	00001604	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 22/12	0004		7.000,00
	00001605	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDENOR ROBERTO DE 22/12	0004		5.000,00
	00001618	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001633	S / NF. 000087118 MINASGOIAS MINERACAO BERGAMO LTDA	0004	130,66	
	00001645	S / NF. 000295591 IRMAOS SOARES LTDA.	0004	117,09	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001603	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARANTES L	0006	150,02	
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001602	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001618	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
DATA : 26/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001309	SERV PREST. CF. NFE 81 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - TUPACIGUARA/MG	3004	2.026,97	
	00001607	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 23/12	0006	2.000,00	
	00001648	S / NF. 000000011 BRASIL PORTAS ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDROS LTDA	5210		9.000,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001606	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		100,00
	00001607	TRANSFERENCIA PIX DES: RONNE CESAR CORREIA 23/12	0004		2.000,00
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001309	SERV PREST. CF. NFE 81 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - TUPACIGUARA/MG	multi-débito		2.068,34
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001648	S / NF. 000000011 BRASIL PORTAS ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDROS LTDA	0004	9.000,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001606	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	100,00	
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
	00001309	VR.ISS DEVIDO S / NF 81 MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - TUPACIGUARA/MG	3004	41,37	
DATA : 27/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001609	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR VERSIANO DA S 27/12	0006	1.900,00	
	00001610	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 27/12	0006	580,00	
	00001611	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER PISO LTDA 27/12	0006	990,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001608	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
	00001609	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR VERSIANO DA S 27/12	0004		1.900,00
	00001610	TRANSFERENCIA PIX DES: BMC MATERIAIS PARA CO 27/12	0004		580,00
	00001611	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPER PISO LTDA 27/12	0004		990,00
	00001619	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	5403		2,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS					
	00001608	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	
	00001619	DEB. CFE. EXT BBD - TARIFA CESTA BANCARIA	0006	2,00	

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0080

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001613	TRANSFERENCIA PIX DES: ITUMBIARA GRAMAS EIRE 28/12	0006	8.400,00	
	00001636	S / NF. 000011379 COMPROSAL COMERCIO DE PROD.AGROP.LTDA	5210		214,00
	00001639	S / NF. 022602956 OSVALDO DOS SANTOS ARAUJO	5210		21.114,00
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001612	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	5220		50,00
	00001613	TRANSFERENCIA PIX DES: ITUMBIARA GRAMAS EIRE 28/12	0004		8.400,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001636	S / NF. 000011379 COMPROSAL COMERCIO DE PROD.AGROP.LTDA	0004	214,00	
	00001639	S / NF. 022602956 OSVALDO DOS SANTOS ARAUJO	0004	21.114,00	
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	00001612	CARTAO VISA ELECTRON POSTO JR	0006	50,00	
DATA : 29/12/2023					
0004 - CAIXA					
	00001614	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 29/12	0006	6.500,00	
	00001615	TRANSFERENCIA PIX DES: MADEIREIRA MACRO 29/12	0006		
	00001616	TRANSFERENCIA PIX DES: MACRO MATERIAIS DE CO 29/12	0006	3.300,00	
	00001630	S / NF. 000078587 RODRIGO GONCALVES FREITAS LTDA	5210		3.300,00
	00001634	S / NF. 000001108 MADEIREIRA MACRO LTDA	5210		1.250,00
	00001654	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NF. 001805 DA FINALIZZE O SHOPPING DA CONST. LTDA	5210	60,00	
0006 - BANCO BRADESCO S/A					
	00001614	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE FRANCISCO DE MOR 29/12	0004		6.500,00
	00001615	TRANSFERENCIA PIX DES: MADEIREIRA MACRO 29/12	0004		1.250,00
	00001616	TRANSFERENCIA PIX DES: MACRO MATERIAIS DE CO 29/12	0004		3.300,00
	00001617	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTELA OLIVEIRA MAIA 29/12	5210		370,00
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO					
	00001617	TRANSFERENCIA PIX DES: ESTELA OLIVEIRA MAIA 29/12	0006	370,00	
	00001630	S / NF. 000078587 RODRIGO GONCALVES FREITAS LTDA	0004	3.300,00	
	00001634	S / NF. 000001108 MADEIREIRA MACRO LTDA	0004	1.250,00	
	00001654	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS REF. NF. 001805 DA FINALIZZE O SHOPPING DA CONST. LTDA	0004		60,00
DATA : 31/12/2023					
0222 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS					
	00001627	PG. LUCROS AO SOCIO ARTUR LUIZ - CPF 063.085.196-42 - COMPENSACAO NA C/C SOCIOS	1055		151.829,78
	00001628	PG. LUCROS DISTR. AO SOCIOS CAIO LUIZ MARTINS - CPF 104.174.226-60 - COMPENSACAO NA C/C SOCIOS	1055		151.829,77
1031 - FGTS A RECOLHER					
	00001623	FGTS DEV N / MES 12/2023	5101		477,05
1032 - INSS A RECOLHER					
	00001624	INSS MES 12/2023	5102		1.177,33
1051 - SALARIOS A PAGAR					
	00001620	DESC.INSS MES 12/2023 S / SALARIO	multi-crédito	323,19	
	00001620	VR.SAL.MES 12/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-débito		4.251,00
	00001620	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-débito		59,82
1055 - LUCROS DISTRIDUIDOS					
	00001626	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS: ARTUR LUIZ - CPF 063.085.196-42 (50%) E CAIO LUIZ MARTINS - CPF 104.174.226-60	1602		303.659,55
	00001627	PG. LUCROS AO SOCIO ARTUR LUIZ - CPF 063.085.196-42 - COMPENSACAO NA C/C SOCIOS	0222	151.829,78	
	00001628	PG. LUCROS DISTR. AO SOCIOS CAIO LUIZ MARTINS - CPF 104.174.226-60 - COMPENSACAO NA C/C SOCIOS	0222	151.829,77	
1107 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER					
	00001310	VR.DO SIMPLES NAC. MES 12/2023	7003		31.697,09
	00001625	AJUSTE DE PROV. A MAIOR EXERC. ANTERIOR SIMPLES NACIONAL	6005	9,00	
1602 - LUCROS ACUMULADOS APOS 1992					
	00001626	VR. DOS LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS: ARTUR LUIZ - CPF 063.085.196-42 (50%) E CAIO LUIZ MARTINS - CPF 104.174.226-60	1055	303.659,55	
	00001659	Encerramento exercicio 2023	multi-crédito	1.312.470,88	
	00001660	Encerramento exercicio 2023	3004		2.136.121,84
3004 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS					
	00001660	Encerramento exercicio 2023	1602	2.136.121,84	
5052 - SALARIOS E ORDENADOS					
	00001620	SALARIO FAMILIA S/ FL. D MES	multi-crédito	59,82	
	00001620	VR.SAL.MES 12/2023 AOS FUNCIONARIOS FL. RESUMO	multi-crédito	4.251,00	
	00001659	Encerramento exercicio 2023	1602		54.571,13
5053 - DEC. TERC. SALARIO					
	00001659	Encerramento exercicio 2023	1602		5.136,63
5101 - F.G.T.S.					
	00001623	FGTS DEV N / MES 12/2023	1031	477,05	
	00001659	Encerramento exercicio 2023	1602		5.207,78

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0081

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

NIRE 31600479787 - 05/07/2019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
5102 - INSS	00001620	DESC.INSS MES 12/2023 S / SALARIO	multi-débito		323,19
	00001624	INSS MES 12/2023	1032	1.177,33	
	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		10.902,62
5151 - ENERGIA ELETRICA	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		340,52
5201 - S E G U R O S	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		2.939,06
5202 - ENERGIA ELETRICA	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		182,44
5204 - TELEFONES	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		161,60
5207 - HONORARIOS	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		6.000,00
5208 - VIAGENS E REPRESENTACOES	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		232,40
5209 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		115,20
5210 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		908.698,05
5211 - ALIMENTACAO E COZINHA	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		4.777,28
5214 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		71.991,85
5219 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		2.705,96
5220 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		5.960,32
5223 - ALUGUEIS	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		1.144,00
5403 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		2.234,56
5407 - MULTAS/JUROS/CORRECAO	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		2,49
6005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	00001625	AJUSTE DE PROV. A MAIOR EXERC. ANTERIOR SIMPLES NACIONAL	1107		9,00
	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		74.745,76
6007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		891,73
7003 - PROV.P/SIMPLES	00001310	VR.DO SIMPLES NAC. MES 12/2023	1107	31.697,09	
	00001659	Encerramento exercício 2023	1602		153.529,50
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	1653		TOTAIS :	13.841.606,92	13.841.606,92

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ARTUR LUIZ

CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR

CPF: 966.654.086-04

CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 03.700.548/0001-32

Pág.: 0082

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	1	A T I V O	1.411.648,18 D	7.930.777,37	7.402.610,51	1.939.815,04 D
0002	1.111	BENS NUMERARIOS	982.285,60 D	3.426.583,87	3.151.149,32	1.257.720,15 D
0004	1.111.0001	CAIXA	982.285,60 D	3.426.583,87	3.151.149,32	1.257.720,15 D
0003	1.112	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.133,89 D	3.278.950,18	3.012.096,88	289.987,19 D
0006	1.112.0002	BANCO BRADESCO S/A	23.133,89 D	3.278.950,18	3.012.096,88	289.987,19 D
0020	1.114	APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA	379.806,55 D	903.457,86	904.842,35	378.422,06 D
0022	1.114.0002	BANCO BRADESCO S/A	379.806,55 D	903.457,86	904.842,35	378.422,06 D
0190	1.132	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.436,50 D	14.425,91	30.862,41	0,00
0191	1.132.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.436,50 D	14.425,91	30.862,41	0,00
0200	1.141	IMPOSTOS A COMPENSAR	9.352,84 D	0,00	0,00	9.352,84 D
0202	1.141.0002	IRRF	349,78 D	0,00	0,00	349,78 D
0203	1.141.0003	INSS RETIDO S/NFS. A COMPENSAR	9.003,06 D	0,00	0,00	9.003,06 D
0220	1.161	TITULOS A RECEBER	0,00	303.659,55	303.659,55	0,00
0222	1.161.0002	CONTA CORRENTE DE SOCIOS	0,00	303.659,55	303.659,55	0,00
0230	1.312	IMOBILIZADO TECNICO	632,80 D	3.700,00	0,00	4.332,80 D
0235	1.312.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	632,80 D	0,00	0,00	632,80 D
0236	1.312.0006	VEICULOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
0340	2	P A S S I V O	1.411.648,18 C	2.449.126,28	2.977.293,14	1.939.815,04 C
0343	2.112	FORNECEDORES	0,00	1.325,22	1.325,22	0,00
0354	2.112.0011	GOIAS PISOS E MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	58,75	58,75	0,00
0394	2.112.0051	IRMAOS SOARES S/A	0,00	1.266,47	1.266,47	0,00
1000	2.113	IMPOSTOS A RECOLHER	28,32 C	894,41	866,09	0,00
1001	2.113.0001	ICMS A RECOLHER	28,32 C	894,41	866,09	0,00
1030	2.114	CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.546,92 C	18.173,76	18.281,22	1.654,38 C
1031	2.114.0001	FGTS A RECOLHER	466,40 C	4.223,42	4.234,07	477,05 C
1032	2.114.0002	INSS A RECOLHER	1.080,52 C	13.950,34	14.047,15	1.177,33 C
1050	2.115	OBRIGACOES REMUNERADAS	0,00	513.181,64	517.169,27	3.987,63 C
1051	2.115.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	45.652,76	49.640,39	3.987,63 C
1055	2.115.0005	LUCROS DISTRIDUIDOS	0,00	467.528,88	467.528,88	0,00
1100	2.117	OBRIGACOES DIVERSAS	14.217,21 C	135.551,49	153.529,50	32.195,22 C
1107	2.117.0007	PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	14.217,21 C	135.551,49	153.529,50	32.195,22 C
1150	2.118	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
1151	2.118.0001	BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
1500	2.311	PATRIMONIO LIQUIDO	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
1501	2.311.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
1600	2.312	LUCROS PREJUIZOS E RESERVAS	795.855,73 C	1.779.999,76	2.136.121,84	1.151.977,81 C
1602	2.312.0002	LUCROS ACUMULADOS APOS 1992	795.855,73 C	1.779.999,76	2.136.121,84	1.151.977,81 C
3000	5	R E C E I T A S	0,00	2.136.121,84	2.136.121,84	0,00
3001	5.111	RECEITA BRUTA VENDA MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	2.136.121,84	2.136.121,84	0,00
3004	5.111.0003	VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	0,00	2.136.121,84	2.136.121,84	0,00
5000	6	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.325.581,43	1.325.581,43	0,00
5050	6.112	GASTOS COM PESSOAL	0,00	59.707,76	59.707,76	0,00
5052	6.112.0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	54.571,13	54.571,13	0,00
5053	6.112.0003	DEC. TERC. SALARIO	0,00	5.136,63	5.136,63	0,00
5100	6.113	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.250,91	20.250,91	0,00
5101	6.113.0001	F.G.T.S.	0,00	5.207,78	5.207,78	0,00
5102	6.113.0002	INSS	0,00	15.043,13	15.043,13	0,00
5150	6.114	GASTOS DIVERSOS	0,00	340,52	340,52	0,00
5151	6.114.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	340,52	340,52	0,00

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 03.700.548/0001-32

Pág.: 0083

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5200	6.212	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	1.013.867,20	1.013.867,20	0,00
5201	6.212.0001	S E G U R O S	0,00	2.939,06	2.939,06	0,00
5202	6.212.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	182,44	182,44	0,00
5204	6.212.0004	TELEFONES	0,00	161,60	161,60	0,00
5207	6.212.0007	HONORARIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5208	6.212.0008	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	232,40	232,40	0,00
5209	6.212.0009	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	115,20	115,20	0,00
5210	6.212.0010	MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	0,00	916.727,10	916.727,10	0,00
5211	6.212.0011	ALIMENTACAO E COZINHA	0,00	4.777,28	4.777,28	0,00
5214	6.212.0014	SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	72.921,84	72.921,84	0,00
5219	6.212.0019	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	2.705,96	2.705,96	0,00
5220	6.212.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.960,32	5.960,32	0,00
5223	6.212.0023	ALUGUEIS	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
5400	6.222	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.239,05	2.239,05	0,00
5403	6.222.0003	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.236,56	2.236,56	0,00
5407	6.222.0007	MULTAS/JUROS/CORRECAO	0,00	2,49	2,49	0,00
6000	6.223	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	75.646,49	75.646,49	0,00
6005	6.223.0005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	74.754,76	74.754,76	0,00
6007	6.223.0007	ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST	0,00	891,73	891,73	0,00
7000	6.229	DESPESAS PROVISÕES	0,00	153.529,50	153.529,50	0,00
7003	6.229.0003	PROV.P/SIMPLES	0,00	153.529,50	153.529,50	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.411.648,18 D	7.930.777,37	7.402.610,51	1.939.815,04 D
2	P A S S I V O	1.411.648,18 C	2.449.126,28	2.977.293,14	1.939.815,04 C
5	R E C E I T A S	0,00	2.136.121,84	2.136.121,84	0,00
6	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.325.581,43	1.325.581,43	0,00
	RESULTADO				0,00

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ARTUR LUIZ
CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR
CPF: 966.654.086-04
CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

Pág.: 0084

A T I V O**BENS NUMERARIOS**

CAIXA 1.257.720,15 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO BRADESCO S/A 289.987,19 D

APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA

BANCO BRADESCO S/A 378.422,06 D

IMPOSTOS A COMPENSAR

IRRF 349,78 D

INSS RETIDO S/NFS. A COMPENSAR 9.003,06 D

IMOBILIZADO TECNICO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 632,80 D

VEICULOS 3.700,00 D

TOTAL DO A T I V O**1.939.815,04 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\$ 1.939.815,04 (Um milhão novecentos e trinta e nove mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos).

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ARTUR LUIZ

CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR

CPF: 966.654.086-04

CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

Pág.: 0085

P A S S I V O**CONTRIBUICOES A RECOLHER**

FGTS A RECOLHER 477,05 C

INSS A RECOLHER 1.177,33 C

OBRIGACOES REMUNERADAS

SALARIOS A PAGAR 3.987,63 C

OBRIGACOES DIVERSAS

PROV.P/SIMPLES A RECOLHER 32.195,22 C

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO 150.000,00 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL 600.000,00 C

LUCROS PREJUIZOS E RESERVAS

LUCROS ACUMULADOS APOS 1992 1.151.977,81 C

TOTAL DO P A S S I V O**1.939.815,04 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\$ 1.939.815,04 (Um milhão novecentos e trinta e nove mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos).

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ARTUR LUIZ

CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR

CPF: 966.654.086-04

CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Pág.: 0086

RECEITA BRUTA VENDA MERCADORIAS/SERVICOS	2.136.121,84
VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	2.136.121,84
GASTOS COM PESSOAL	(59.707,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(54.571,13)
DEC. TERC. SALARIO	(5.136,63)
ENCARGOS SOCIAIS	(16.110,40)
F.G.T.S.	(5.207,78)
INSS	(10.902,62)
GASTOS DIVERSOS	(340,52)
ENERGIA ELETRICA	(340,52)
DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	(1.004.908,16)
S E G U R O S	(2.939,06)
ENERGIA ELETRICA	(182,44)
TELEFONES	(161,60)
HONORARIOS	(6.000,00)
VIAGENS E REPRESENTACOES	(232,40)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(115,20)
MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	(908.698,05)
ALIMENTACAO E COZINHA	(4.777,28)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	(71.991,85)
DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	(2.705,96)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.960,32)
ALUGUEIS	(1.144,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.237,05)
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	(2.234,56)
MULTAS/JUROS/CORRECAO	(2,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(75.637,49)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(74.745,76)
ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST	(891,73)
DESPESAS PROVISÕES	(153.529,50)
PROV.P/SIMPLES	(153.529,50)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	823.650,96

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ARTUR LUIZ

CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ 03.700.548/0001-32

Pág.: 0087

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR

CPF: 966.654.086-04

CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 03.700.548/0001-32

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

Pág.: 0088

SALDO ANTERIOR	795.855,73
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	823.650,96
LUCRO DISTRIBUÍDO NO PERÍODO	(467.528,88)
SALDO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.151.977,81

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Centralina, 31 de dezembro de 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ARTUR LUIZ

CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR

CPF: 966.654.086-04

CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

Pág.: 0089

1 - A T I V O	0001	[S]
1.111 - BENS NUMERARIOS	0002	[S]
1.111.0001 - CAIXA	0004	[A]
1.112 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0003	[S]
1.112.0002 - BANCO BRADESCO S/A	0006	[A]
1.114 - APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA	0020	[S]
1.114.0002 - BANCO BRADESCO S/A	0022	[A]
1.132 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0190	[S]
1.132.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	0191	[A]
1.141 - IMPOSTOS A COMPENSAR	0200	[S]
1.141.0003 - INSS RETIDO S/NFS. A COMPENSAR	0203	[A]
1.161 - TITULOS A RECEBER	0220	[S]
1.161.0002 - CONTA CORRENTE DE SOCIOS	0222	[A]
1.312 - IMOBILIZADO TECNICO	0230	[S]
1.312.0005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0235	[A]
1.312.0006 - VEICULOS	0236	[A]
2 - P A S S I V O	0340	[S]
2.112 - FORNECEDORES	0343	[S]
2.112.0011 - GOIAS PISOS E MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	0354	[A]
2.112.0051 - IRMAOS SOARES S/A	0394	[A]
2.113 - IMPOSTOS A RECOLHER	1000	[S]
2.113.0001 - ICMS A RECOLHER	1001	[A]
2.114 - CONTRIBUICOES A RECOLHER	1030	[S]
2.114.0001 - FGTS A RECOLHER	1031	[A]
2.114.0002 - INSS A RECOLHER	1032	[A]
2.115 - OBRIGACOES REMUNERADAS	1050	[S]
2.115.0001 - SALARIOS A PAGAR	1051	[A]
2.115.0005 - LUCROS DISTRIDUIDOS	1055	[A]
2.117 - OBRIGACOES DIVERSAS	1100	[S]
2.117.0007 - PROV.P/SIMPLES A RECOLHER	1107	[A]
2.118 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1150	[S]
2.118.0001 - BRADESCO S/A - CAPITAL DE GIRO	1151	[A]
2.311 - PATRIMONIO LIQUIDO	1500	[S]
2.311.0001 - CAPITAL SOCIAL	1501	[A]
2.311.0002 - CAPITAL A REALIZAR	1502	[A]
2.311.0007 - LUCROS ACUMULADOS APOS 1992	1507	[A]
2.312 - LUCROS PREJUIZOS E RESERVAS	1600	[S]
2.312.0002 - LUCROS ACUMULADOS APOS 1992	1602	[A]

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

Pág.: 0090

5 - R E C E I T A S	3000	[S]
5.111 - RECEITA BRUTA VENDA MERCADORIAS/SERVICOS	3001	[S]
5.111.0002 - VENDAS SERV.CONSTR. CIVIL S/MATERIAIS	3003	[A]
5.111.0003 - VENDAS SERVICOS CONST.CIVIL C/MATERIAIS	3004	[A]
5.111.0004 - VENDA DE SERVICOS	3005	[A]
6 - CUSTOS E DESPESAS	5000	[S]
6.111 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS VENDIDOS	5001	[S]
6.111.0005 - COMPRAS DE MERC.P/ CONSUMO	5006	[A]
6.112 - GASTOS COM PESSOAL	5050	[S]
6.112.0001 - PRO-LABORE	5051	[A]
6.112.0002 - SALARIOS E ORDENADOS	5052	[A]
6.112.0003 - DEC. TERC. SALARIO	5053	[A]
6.113 - ENCARGOS SOCIAIS	5100	[S]
6.113.0001 - F.G.T.S.	5101	[A]
6.113.0002 - INSS	5102	[A]
6.114 - GASTOS DIVERSOS	5150	[S]
6.114.0001 - ENERGIA ELETRICA	5151	[A]
6.212 - DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	5200	[S]
6.212.0001 - S E G U R O S	5201	[A]
6.212.0002 - ENERGIA ELETRICA	5202	[A]
6.212.0004 - TELEFONES	5204	[A]
6.212.0007 - HONORARIOS	5207	[A]
6.212.0008 - VIAGENS E REPRESENTACOES	5208	[A]
6.212.0009 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	5209	[A]
6.212.0010 - MATERIAIS AUX. E DE CONSUMO	5210	[A]
6.212.0011 - ALIMENTACAO E COZINHA	5211	[A]
6.212.0014 - SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	5214	[A]
6.212.0019 - DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	5219	[A]
6.212.0020 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5220	[A]
6.212.0022 - ASSOCIACAO DE CLASSE	5222	[A]
6.212.0023 - ALUGUEIS	5223	[A]
6.222 - DESPESAS FINANCEIRAS	5400	[S]
6.222.0003 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5403	[A]
6.222.0007 - MULTAS/JUROS/CORRECAO	5407	[A]
6.223 - DESPESAS TRIBUTARIAS	6000	[S]
6.223.0005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6005	[A]
6.223.0007 - ICMS DIF. ALIQ. E FRETE ST	6007	[A]
6.229 - DESPESAS PROVISÕES	7000	[S]

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Rua DOS CRISTINOS, 765 - CENTRO, Centralina MG - CEP: 38390000

Pág.: 0091

6.229.0003 - PROV.P/SIMPLES

7003

[A]

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA - INDICES CONTÁBEIS

ACM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PERIODO: BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO DE 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL: $ILG = AC + RLP/PC + ELP = 10,30$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: $ILC = AC/PC = 10,30$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: $ISG = AT/PC + ELP = 10,33$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO: $IE = PC + ELP/AT = 0,01$

CENTRALINA - MG 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ARTUR LUIZ

SOCIO-ADMINISTRADOR

CI: 11.814.796 - SSP-MG CPF: 063.085.196-42

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR

CPF: 966.654.086-04

CONTABILISTA - CRC: 83699-CRC/MG. / MG



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ACM CONSTRUCAO CIVIL LTDA					
NIRE:	3121277269-0	CNPJ:	03.700.548/0001-32	NIRE Anterior:	3160047978-7
Nome Anterior:					
FRC SERVICOS EIRELI - ME					
Município:	CENTRALINA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	34868790072		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	23/02/2024
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
063.085.196-42	ARTUR LUIZ	Sócio/Administrador	
966.654.086-04	ELCIO FALLEIROS DE AGUIAR	Contador	083699



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/135.551-6 no dia 23/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.