

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 9

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/05/2020	305963	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/TED	10,45
14/05/2020	305972	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Anderson	15.000,00
Totais do dia 14:									16.010,45
15/05/2020	299238	3.01.01.07.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a compra de bolo conf recibo Madame Formiga	120,00
15/05/2020	299239	1.01.02.02.03.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Entrada nº nº 38 - Santo Angelo	10.000,00
15/05/2020	299241	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	24.658,24
15/05/2020	299242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.900,00
15/05/2020	299243	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Repasse Ana Priscila	5.460,00
15/05/2020	305941	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
15/05/2020	305942	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
15/05/2020	305943	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
15/05/2020	305964	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Max Empresarial	86,70
15/05/2020	306287	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Anderson	45.063,47
Totais do dia 15:									88.319,76
18/05/2020	299232	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Amazonas energia - Abr/2020	777,56
18/05/2020	299233	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembo Marcos Vinicius LAnches	87,22
18/05/2020	299234	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Drive DVD conf nº nº 179473 - Info Store	175,96
18/05/2020	299235	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reemboso cafezinho Vitor Pontes	11,98
18/05/2020	299236	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Dup 3915139798 Comac	600,00
18/05/2020	299290	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parte nº nº 34 - Santo Angelo	342,00
18/05/2020	299290	2.01.01.01.01.0059	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Desconto parte nº nº 34 - Santo Angelo	0,50
18/05/2020	306288	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Fath Comercio	106,02
Totais do dia 18:									2.101,24
19/05/2020	186558	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parcela Mai/2020 - Divida ativa	3.245,57
19/05/2020	299224	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Aguas de manaus ref a Abr/2020	622,61
19/05/2020	299225	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Aguas de manaus ref a Mar/2020	237,43
19/05/2020	299226	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura NET Parcelamento	111,57

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 10

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2020	299227	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marcos Vinicius	480,00
19/05/2020	299228	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marci oda Silva	485,00
19/05/2020	299229	1.01.02.02.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Honorarios Abr/2020 - C F lira	600,00
19/05/2020	299229	1.01.02.02.03.0010	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Desconto Recebido ref a Nfs 06 Prime	0,01
19/05/2020	299230	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Evellyn Nayane	667,00
19/05/2020	299231	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup 1817 - carori odo 9ª Tabelionato	3.030,00
19/05/2020	302975	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Fornecimento de Licença de Uso, conf nf nº 18995 - Esquematika Informatica	945,14
19/05/2020	305946	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
19/05/2020	305947	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
19/05/2020	305948	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
19/05/2020	305965	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Multa Grf Fgts 02/2020	44,07
19/05/2020	305965	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Grf Fgts 02/2020	383,18
19/05/2020	305966	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gfip Fgts 03/2020	441,36
19/05/2020	305967	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gfip Fgts 04/2020	441,36
19/05/2020	306289	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Parcelamento Divida Ativa Federais 3098948 05/29	516,98
19/05/2020	308253	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 05/2020	1.000,00
20/05/2020	306360	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 19: Vr depósito n/data Construtora Brilhante	13.282,63 60.124,62
20/05/2020	306361	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.000,00
21/05/2020	299218	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 20: Pagto ref a compra de material de expedietne e limpeza, conf nf nº 70716 - Impolut	62.124,62 568,40
21/05/2020	299219	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. compra de 01 Not Apire A3 e 01 Impressora Ecotank L3150 - conforme nf nº 180180 - Info Store	3.032,04

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 11

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/05/2020	299220	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a reembolso despesas com lanches - Marci oda Silva	84,50
21/05/2020	299221	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a reembolso despesas com lanches - Veneza	206,01
21/05/2020	299223	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 18834 - Esquetika	945,14
								Totais do dia 21:	4.836,09
22/05/2020	299212	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Lanches - Vitor Pontes	73,90
22/05/2020	299213	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Compra de lanches conf NFC-e nº 68593 Super DB	95,62
22/05/2020	299214	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Debora Salgueiro	895,62
22/05/2020	299215	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	683,90
22/05/2020	299216	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Serviços de Terraplanagem conf nf nº 38 - Santo Angelo	48.724,00
22/05/2020	299216	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	Retenções Federais conf nf nº 38 - Santo Angelo	2.418,00
22/05/2020	299216	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0016	0001	001	iNSS retido conf nf nº 38 - Santo Angelo	858,00
22/05/2020	299217	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento nf nº 38 - Santo Angelo	21.000,00
22/05/2020	305944	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
22/05/2020	305978	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Multa ref a Irpj 04/2020	2,01
22/05/2020	305978	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a IRRF 04/2020	68,01
22/05/2020	306362	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	150,00
22/05/2020	306386	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.02.02.03.0014	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Entrada rif nº 38 - Santo Angelo	10.000,00
22/05/2020	308418	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2020	294,28
22/05/2020	308419	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2020	13,36
22/05/2020	308420	3.01.01.07.01.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2020	6.676,65
22/05/2020	308421	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2020	1.000,00
22/05/2020	308422	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.07.01.0052	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2020	1,63
22/05/2020	308423	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov FGTS ref. 05/2020	285,66
22/05/2020	308672	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
								Totais do dia 22:	93.309,73
23/05/2020	308680	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 176058	32,19
								Totais do dia 23:	32,19

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 12
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/05/2020	299210	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Not Spire A3 e filiros conf nf nº 180593 - Info Store	2.145,46
25/05/2020	299211	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fornecimento de Madeira e Pregos conf nf nº 3969 - Ouro Verde COM de Madeiras	10.964,77
25/05/2020	299278	3.01.01.03.02.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0063	0001	001	Fornecimento de Calças e Camisas conf nf nº 343 - Mundo dos Uniformes	2.040,00
25/05/2020	299279	2.01.01.01.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parte nf nº 343 - Mundo dos Uniformes	1.020,00
25/05/2020	305945	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/05/2020	196559	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 25: Pagto ref a Taxa Autenticação Balanço 2019	16.180,68 149,69
26/05/2020	299191	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA Lorieite	110,40
26/05/2020	299193	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de abafadores e Protetores p/ ouvido conf nf nº 4806 - Equipseg	93,60
26/05/2020	299201	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a nf nº 57 - Taycelli Luiza	14,00
26/05/2020	299201	1.01.02.02.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 57 - Taycelli Luiza	686,00
26/05/2020	299209	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Ferramentas conf nf nº 372 - Elson Moreno Lima	600,00
26/05/2020	305764	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/05/2020	305765	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/05/2020	305766	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/05/2020	305767	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/05/2020	305768	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/05/2020	306010	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/TED	10,45
26/05/2020	306438	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Marcos Vinicius	250,00
27/05/2020	299173	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 26: Pagto ref a Fornecimento de Botas e EPIs conf nf nº 23379268 - Roselane Oliveira	1.966,39 2.055,04
27/05/2020	299175	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de ferramentas conf nf nº 1868- Santa Clara Mat Const.	493,01

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 13

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2020	302992	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Uso de Plano Virtual - Coworking, no período de 10/07 a 10/08, conf nf nº 114 Ernani Teixeira	200,00
27/05/2020	305769	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
27/05/2020	305770	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
27/05/2020	305771	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
27/05/2020	306363	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Supreme Brigadeira	56,50
28/05/2020	299158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 27: Pagto ref a Transferencia p/ Leonardo Silva - Compas Cacique Home	2.835,90 1.987,28
28/05/2020	302691	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000057 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	700,00
28/05/2020	302692	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000057 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	14,00
28/05/2020	305949	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
28/05/2020	305982	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a GRF	1.271,92
28/05/2020	306364	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Domingo de Freitas	250,00
28/05/2020	306365	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Extrato Banc. Marcos Vunucius	200,00
28/05/2020	306377	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.02.02.03.0011	0001	001	Transferencia de Saldo ref a nf nº 57 - Taycelli Luiza	686,00
29/05/2020	299130	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 28: Pagto ref a Serviços Prestado - Gabriel Fraiji	5.119,65 400,00
29/05/2020	299132	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Evellin Nayane	607,20
29/05/2020	299134	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Loriele	607,20
29/05/2020	299137	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Vitor Pontes	607,20
29/05/2020	299138	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Willian Guimaraes	232,60
29/05/2020	299139	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - John Erick	232,20
29/05/2020	299141	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Diogo Silda	232,40
29/05/2020	299142	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Antonio Aureo	232,20
29/05/2020	299143	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Vagner Domingos	232,20
29/05/2020	299144	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Marcos Vinicius	607,20
29/05/2020	299147	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Marcio da Silva	607,20

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 14

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/05/2020	299150	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Douglas de Freitas	232,20
29/05/2020	299151	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Nilwert Guimaraes	232,20
29/05/2020	299152	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Rony Xavier	189,20
29/05/2020	299153	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Leonardo Lima	240,00
29/05/2020	305772	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305773	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305774	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305775	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305776	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305777	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305778	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305779	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305780	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305781	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305782	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
29/05/2020	305973	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	5.000,00
29/05/2020	305984	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisao Miguel	5.367,38
29/05/2020	306366	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Extrato Banc. Mercado Pago	28,00
29/05/2020	306367	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Extrato Banc. Splash Pizza	72,00
29/05/2020	308650	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/05/2020	308688	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 176667	32,19
								Totais do dia 29:	16.112,64
31/05/2020	308329	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov INSS ref. 05/2020	630,57
31/05/2020	308335	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr prov INSS ref. 05/2020	1.815,26
31/05/2020	308337	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov INSS ref. 05/2020	457,76
31/05/2020	308338	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2020	159,01
31/05/2020	308424	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	1.245,05
31/05/2020	308425	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	221,10
31/05/2020	308426	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	545,31
31/05/2020	308427	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	1.632,00
31/05/2020	308428	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	5.837,72
31/05/2020	308429	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	1,68
31/05/2020	308430	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	254,88
31/05/2020	308431	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2020	466,84

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2020	308432	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2020	98,21
31/05/2020	308642	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Móveis e Utensílios Saldo 2019	729,33
Totais do dia 31:									14.094,72
Totais do mês de Maio:									382.127,53
01/06/2020	181523	3.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço de Infraestrutura conf rif nº 355- Gomes Material de Construcao	4.850,00
01/06/2020	299161	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a compra de material conf nf nº 125851 - Cacique Home	1.585,93
01/06/2020	302726	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0031	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000590 JOSE RENATO BARBIERI GALLO	400,00
01/06/2020	306359	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
01/06/2020	306395	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	7.000,00
Totais do dia 01:									13.846,38
02/06/2020	181524	3.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço de Infraestrutura conf rif nº 359 - Rogai IPE Materiais de Construcao	1.265,04
02/06/2020	181525	3.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviços de Infra estrutura conf nf nº 357 - Deposito Santa Luzia	420,00
02/06/2020	181526	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviços de Infra estrutura conf nf nº 258 - Santo Angelo Terraplanagem	4.000,00
02/06/2020	306357	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
02/06/2020	306358	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
Totais do dia 02:									5.705,94
03/06/2020	299166	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a compra de material conf nf nº 128064 - Cacique Home	348,92
03/06/2020	302956	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Cimento Nf 2986 - Polimix Concreto	316,00
Totais do dia 03:									664,92
04/06/2020	306396	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	40.000,00
04/06/2020	307432	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Marcio Junior	779,00
Totais do dia 04:									40.779,00
05/06/2020	181527	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado 05/2020 - Ana Priscila	7.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023 341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2020	181528	3.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Aquisição de Portas conf nf nº 375 - Elson Moreno	1.830,10
05/06/2020	181529	3.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Aquisição de Instalações Hidro sanitarias conf nf nº 373 - Deposito - Santa Luzia	900,00
05/06/2020	196560	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Taxa Autenticação Livros contabeis 2019	104,92
05/06/2020	302673	3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000006 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	612,26
05/06/2020	302674	2.01.01.01.01.0025	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000006 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12,25
05/06/2020	302675	3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000007 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	612,26
05/06/2020	302676	2.01.01.01.01.0025	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000007 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	12,25
05/06/2020	302677	3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000008 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,00
05/06/2020	302678	2.01.01.01.01.0025	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000008 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20,00
05/06/2020	302842	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Evellyn Pacheco	874,00
05/06/2020	302843	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Diogo Silva	227,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 17
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2020	302844	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Loriete Mendon	224,00
05/06/2020	302845	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Douglas Freitas	319,00
05/06/2020	302846	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Willian Guimar	227,00
05/06/2020	302847	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Antonio Aureo	227,00
05/06/2020	302848	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Nilwbert	319,00
05/06/2020	302849	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Vagner	238,00
05/06/2020	302850	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - John Felix	227,00
05/06/2020	302851	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Adenilson	319,00
05/06/2020	302852	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado 05/2020 - Elson Moreno	1.830,00
05/06/2020	302854	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Marcio Junior	143,06
05/06/2020	302858	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a VT/VA 05/2020 - Marcos Vinicius	250,00
05/06/2020	302858	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 05/2020 - Marcos Vinicius	378,00
05/06/2020	302859	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Leonardo Lima	592,20
05/06/2020	302859	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 05/2020 - Leonardo Lima	512,00
05/06/2020	302860	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 262 Walter Mateus	800,00
05/06/2020	302866	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Fornecimento de Cafês e Lanches conf. Nf 1025	380,00
05/06/2020	303657	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Panificadora Agape Fornecimento de Licença de Uso conf Nfs 19138	440,00
05/06/2020	303658	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Esquematika Informatica Ltda Fornecimento de Licença de Uso conf Nfs 19137	440,00
05/06/2020	306343	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Esquematika Informatica Ltda Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306344	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306345	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306346	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306347	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306348	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306349	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000368

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 18

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2020	306350	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306351	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306352	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306353	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306354	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306355	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306356	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
05/06/2020	306374	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.02.02.03.0010	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Nfs 06 Prime Consultoria	600,01
05/06/2020	306404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
05/06/2020	306405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
05/06/2020	306406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	800,00
05/06/2020	307434	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Estágio Vitor Pontes	800,00
08/06/2020	181530	3.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 05: Pagto ref a Aquisição de Material Eletrico conf nf nº 8760 Pedido 416 - Sema Material Elétrico	43.416,61 860,00
08/06/2020	196561	3.01.01.07.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a TexaSuframa Liberaçao	50,00
08/06/2020	302727	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001239 MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	190,00
08/06/2020	302728	2.01.01.01.01.0032	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001239 MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	9,50
08/06/2020	302862	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 293 Café da Manhã - Taycelli Luiza	350,00
08/06/2020	302863	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Repasse Viagem no Cartão - Deborah	2.426,56
08/06/2020	302874	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfs 1239 Meca Comercio	9,50
08/06/2020	302874	2.01.01.01.01.0032	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfs 1239 Meca Comercio	180,50
08/06/2020	306341	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
08/06/2020	306342	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
								Totais do dia 08:	4.096,96

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2020	181531	3.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviços conf nf nº 4044 Pedido 420 - Ouro Verde	1.500,00
09/06/2020	196562	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a lss	14,00
09/06/2020	196582	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	reliido ref a Mai/2020	
09/06/2020	196583	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 05/2020.	219,32
09/06/2020	302864	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 05/2020.	345,73
09/06/2020	302865	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.000,00
09/06/2020	302867	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 306 Licitação - Igor Augusto	500,00
09/06/2020	302869	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1025 Pedido 289 Panificadora Agape	380,00
09/06/2020	302870	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Repasse Deborah ref. a Walter Mateus	607,00
09/06/2020	302872	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 312 Distribuidora Silva	56,00
09/06/2020	302875	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Reembolso Marcos Vinícios	171,18
09/06/2020	302878	1.01.02.02.03.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 333 Francisco Carlos	100,00
09/06/2020	306335	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Debora Menezes	4.000,00
09/06/2020	306336	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
09/06/2020	306337	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
09/06/2020	306338	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
09/06/2020	306339	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
09/06/2020	306340	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
09/06/2020	306397	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
09/06/2020	306398	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	10.000,00
09/06/2020	306407	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.deposito n/data Construtora Brilhante	3.000,00
09/06/2020	306408	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifas Bancárias	2,50
09/06/2020	306410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Deborah Salgueiro	2.000,00
09/06/2020	306411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	500,00
								Vr.Saque n/data	100,00
								Totais do dia 09:	25.558,43
10/06/2020	181532	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 955 - São Jorge	4.000,00
10/06/2020	302735	1.01.02.02.04.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Locações IRRF conf nf nº 002 - Prefeitura Mun. de Governador	2.768,79
10/06/2020	302735	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS reliido conf nf nº 002 - Prefeitura Mun. de Governador	10.152,20

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ. 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2020	302735	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 02 - Governador Valadares	9.229,27
10/06/2020	302735	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestacao de serviços conf nf nº 002 - Prefeitura Mun. de Governador Valadares	162.435,14
10/06/2020	302882	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 760 Info Store 20594	2.100,00
10/06/2020	303213	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0076	0001	001	Vr. Aquisição de 01 Bebedouro Industrial 20,5 Litros conf. Nf 86125 Frigelar Comercio e Industria Ltda	1.790,00
10/06/2020	306412	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Debora Menezes	1.000,00
10/06/2020	306416	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
12/06/2020	306368	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 10: Debito Bancario ref a Tarifa Saque	193.485,85 2,50
12/06/2020	306369	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Saque	2,50
13/06/2020	302732	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Totais do dia 12: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000034570 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5,00 200,00
15/06/2020	302711	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Totais do dia 13: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000103 W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	200,00 520,00
15/06/2020	302712	2.01.01.01.01.0028	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000103 W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	26,00
15/06/2020	302953	3.01.01.03.02.0041	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs: 1859 Julia Coelho de Oliveira	248,75
15/06/2020	306370	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa MAX Empresarial	51,99
16/06/2020	302937	3.01.01.03.02.0041	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Totais do dia 15: Serviço Prestado conf. Nfs: 1867 Julia Coelho de Oliveira	846,74 339,30
17/06/2020	302945	3.01.01.07.01.0034	0001	001	2.01.01.01.01.0072	0001	001	Totais do dia 16: Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 72250 Impolut Ltda	339,30 707,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023 341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 21
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2020	303000	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	Locação referente a serviços de escavadeira e rompedor, conf nf nº 955 - São Jorge Locação	26.290,00
								Totais do dia 17:	26.997,80
18/06/2020	303094	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 093 Lave e Sec Lavanderias Ltda	45,00
18/06/2020	303621	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0087	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 1184321 - Sv Instalações	55,66
								Totais do dia 18:	100,66
19/06/2020	302679	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000034 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.000,00
19/06/2020	302680	2.01.01.01.01.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000034 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	220,00
19/06/2020	302883	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 182 Hugo Silva	200,00
19/06/2020	302884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
19/06/2020	302885	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 453 São Paulo Restaurantes	19,00
19/06/2020	302886	3.01.01.03.01.0027	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 452 Auto Posto Sete de Setembro	100,00
19/06/2020	302887	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 451 Impacto Decorações	10,96
19/06/2020	302888	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 450 Big Mais Supermercados	52,11
19/06/2020	302890	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 449 Empresa Gotijo	115,83
19/06/2020	302890	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 449 Empresa Gotijo	97,10
19/06/2020	302938	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfs 1867 Julia Coelho de Oliveira	339,30
19/06/2020	302939	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 455 Deposito Santa Luzia	140,70
19/06/2020	302940	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 583 Nf 1730 Forro - Albino Decorações	125,00
19/06/2020	302946	2.01.01.01.01.0072	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 72250 Impolut Ltda	707,80
19/06/2020	302947	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cie11663/Pedido 325 Deborah	274,23
19/06/2020	302948	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Marcos Vinicius Pedido 317	536,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2020	302949	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Amazonas Energia 05/2020 Pedido 212	1.223,19
19/06/2020	302954	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0073	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 9275 Md Tintas	60,00
19/06/2020	302955	2.01.01.01.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 9275 Md Tintas Pedido 653	60,00
19/06/2020	302955	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 655 Adriana Helena	25,20
19/06/2020	302955	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 657 Empresa Gotijo	119,00
19/06/2020	302955	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 658 Solar Com. Material	1,50
19/06/2020	302955	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 652 Grafica Rio Doce	28,00
19/06/2020	302955	1.01.02.02.03.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto. ref a Nfs 1873/1859 Pedido 651 Julia Coelho	266,30
19/06/2020	302996	3.01.01.03.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Fornecimento de Cafes e Lanches conf. nf nº 1030 - Panificado Agape	340,00
19/06/2020	303090	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0073	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. 9277 Md Tintas	73,78
19/06/2020	303091	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0073	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. 9276 Md Tintas	516,46
19/06/2020	306333	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
19/06/2020	306334	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
19/06/2020	306371	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa MAX	34,71
19/06/2020	306399	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Empresarial Vr.deposito n/data Construtora Brilhante	7.000,00
19/06/2020	306413	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Debora Menezes	1.041,03
19/06/2020	306439	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Leonardo Lima da Silva	500,00
								Totais do dia 19:	26.248,10
21/06/2020	308696	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180180	50,53
								Totais do dia 21:	50,53
22/06/2020	196563	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parcelamento Jun/2020 - Divida Ativa	3.253,22
22/06/2020	196581	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/INSS 05/2020.	27,60
22/06/2020	196581	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a INSS 05/2020.	929,32
22/06/2020	302957	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 2986 - Polimix Concreto	316,00
22/06/2020	302958	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 528 André Luiz	100,00
22/06/2020	302959	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Loriete	480,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 23

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/06/2020	302960	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 06/2020 - Evellyn	800,00
22/06/2020	302961	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Garrações de Água Pedido 362 - Distribuidora Silva	28,00
22/06/2020	302963	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 038 Santo Angelo	13.724,00
22/06/2020	302964	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 06/2020 - Marcio Junior	485,00
22/06/2020	302965	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 06/2020 - Adenilson	612,00
22/06/2020	302966	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 06/2020 - Marcos Vinicius	480,00
22/06/2020	302967	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 06/2020 - Leonardo Silva	880,00
22/06/2020	302968	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Reembolso Marcio Junior Pedido 363	22,57
22/06/2020	302969	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Café - Marcio Junior	100,00
22/06/2020	302970	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a CF 372/379/387/370/377/ E Valerio Botelho	106,38
22/06/2020	302971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	100,00
22/06/2020	302972	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Aguas de Manaus 05/2020	425,69
22/06/2020	306330	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
22/06/2020	306331	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
22/06/2020	306332	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
22/06/2020	306400	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Recup. Deposito Enderson	200.000,00
22/06/2020	306417	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Marcio da Silva Junior	200,00
22/06/2020	308673	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
								Totais do dia 22:	223.159,77
23/06/2020	196571	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a multa s/INSS 05/2020.	81,73
23/06/2020	196571	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a INSS 05/2020.	2.751,77
23/06/2020	196584	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a IRRF 05/2020.	13,36
23/06/2020	196588	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Parcelamento Divida Ativa Federais 3098949 06/29	518,20
23/06/2020	302974	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nf 40595 J.G Moveis 3/3	2.365,00
23/06/2020	302976	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref Nf nº 18995 - Esquematika Informatica	23,06
23/06/2020	302976	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nf nº 18995 - Esquematika Informatica	945,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000174

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 24
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2020	302977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	684,12
23/06/2020	302978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	762,51
23/06/2020	302980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.900,00
23/06/2020	302981	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 103 W Oliveira de Souza	494,00
23/06/2020	302982	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Nivbert	612,00
23/06/2020	302983	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Diogo	414,00
23/06/2020	302984	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Antonio	414,00
23/06/2020	302985	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Douglas	612,00
23/06/2020	302986	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - John	414,00
23/06/2020	302987	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Rony Xavier	1.000,00
23/06/2020	302988	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Vagner	414,00
23/06/2020	302989	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 06/2020 - Willan	414,00
23/06/2020	302990	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Honorarios Maio/2020 - C F Iira	600,00
23/06/2020	302990	2.01.01.01.01.0025	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Desconto Recebido ref a Nfs 07 Prime	0,01
23/06/2020	302993	2.01.01.01.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Uso de Plano Virtual conf nf nº 114 Emami Teixeira	200,00
23/06/2020	302994	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Despesas Cartorio 9 Tabelionato	3.566,50
23/06/2020	302997	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref nf nº 1121 - Panificado Agape	10,50
23/06/2020	302997	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf n 1030 Panificadora Agape	340,00
23/06/2020	303001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf nº 955 - São Jorge Locação	22.290,00
23/06/2020	303003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	300,00
23/06/2020	303005	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Assessoria R Maia Rodrigues	2.400,00
23/06/2020	303006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	856,25
23/06/2020	303007	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Loriele - Pedido 314	35,00
23/06/2020	303093	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 096 Lave e Sec Lavanderias Ltda	25,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 25
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2020	306314	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306315	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306316	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306317	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306318	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306319	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306320	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306321	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306322	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306323	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306324	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306325	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306326	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306327	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306328	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306329	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/06/2020	306440	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 427 Supermercado Db	1.086,44
23/06/2020	308681	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 176058	32,19
								Totais do dia 23:	47.741,98
24/06/2020	303078	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 9045 Pedido 487 Sema Material Eletrico	1.500,00
24/06/2020	303079	3.01.01.07.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 379 Fabrica de Cerveja Rio Negro	270,00
24/06/2020	303080	3.01.01.07.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 426 Baratão da Carne	1.161,23
24/06/2020	303081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	162,60
24/06/2020	303082	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 425 Super Cancun Comercio	161,87
24/06/2020	303083	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 428 Muito Mais Comercio	44,80
24/06/2020	303084	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 532 Monalizaa Roneta	600,00
24/06/2020	303140	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 430 Alessandra Larissa - Carvão/Gelo	129,00
24/06/2020	306312	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
24/06/2020	306313	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
24/06/2020	306418	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque r/data	600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 26

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/06/2020	308752	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	deposito abertura CC	0,02
Totais do dia 24:									4.650,42
25/06/2020	196564	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson Castelo	89,67
25/06/2020	196565	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson Castelo	89,67
25/06/2020	196566	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson Castelo	89,67
25/06/2020	302717	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000125 EMERSON DE SOUZA CHAVES 64852075204	350,00
25/06/2020	303085	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Crea Wilson Branco	89,67
25/06/2020	303086	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Crea Wilson Branco	89,67
25/06/2020	303087	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 125 Ernerson de Souza	350,00
25/06/2020	303088	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 62 Taycelli	8,00
25/06/2020	303088	1.01.02.02.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 62 Taycelli Luiza de Oliveira	392,00
25/06/2020	303089	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Hernade Mustafa	1.764,40
25/06/2020	303092	2.01.01.01.01.0073	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 9277/9276 Md Tintas	590,24
25/06/2020	303095	2.01.01.01.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a 096/093 Lave e Sec	70,00
25/06/2020	303096	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Lavanderias Ltda Pagto ref a Pedido 480 Augusto Araujo	49,72
25/06/2020	303097	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 506 Ziberto Pizzaria	26,00
25/06/2020	303098	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 504 Americanas	41,92
25/06/2020	303099	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 507 Pague Menos	22,69
25/06/2020	303100	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 477 Operar	35,00
25/06/2020	303101	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Administrações Pagto ref a Pedido 474 Rb Comercio Varejista	5,00
25/06/2020	303102	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 508 Gra Alimentos	21,00
25/06/2020	303103	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 503 CF 306171 Gss	18,00
25/06/2020	303104	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Empreendimentos Pagto ref a Pedido 502 Grafica e Carimbo Rio Doce	42,00
25/06/2020	303105	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 501 Cf 28849 Big	27,37
25/06/2020	303106	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Mais Mercados Pagto ref a Pedido 496 Bar e Restaurante	55,70
25/06/2020	303107	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 500 Big Mais Supermercados	16,24

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/06/2020	303108	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 494 Big Mais Supermercados	16,78
25/06/2020	303109	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 492 Persona Transporte	75,00
25/06/2020	303110	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 490 Americanas	35,98
25/06/2020	303111	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 487 CF 19231 Big Mais Supermercados	164,71
25/06/2020	303112	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 486 Cf 6750 Leitura Gv Comercio de Livros	15,30
25/06/2020	303113	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 489 Cf 19369 Big Mais Supermercado	30,45
25/06/2020	303114	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 481 Atos Produtos Alimenticios	37,00
25/06/2020	303115	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 483 Bar e Restaurante B&M	16,35
25/06/2020	303116	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 482 Opera Administradora	39,00
25/06/2020	303117	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 484 Empresa Gotijo	62,35
25/06/2020	303119	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 479 Rodosnack	14,50
25/06/2020	303121	3.01.01.07.02.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 478 Goi Linhas Aereas	60,00
25/06/2020	303122	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 485 Dom&Artes Produtos	17,85
25/06/2020	303123	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 522 Restaurante Gv	52,49
25/06/2020	303124	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 487 Big Mais Supermercados	95,37
25/06/2020	303125	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 487 Big Mais Supermercados	92,40
25/06/2020	303126	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 483 Atacadão	32,76
25/06/2020	303128	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Repasse Deborah	150,00
25/06/2020	303131	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 40595 J G Moveis 2/3	2.365,00
25/06/2020	303132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	100,00
25/06/2020	303133	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cte 12518 Azul Linhas Aereas Frete Am/Df	149,39
25/06/2020	303134	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 442 Dape 200051771004 Infraero	18,08
25/06/2020	303135	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 443 Dape 200018925003 Infraero	12,02

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/06/2020	303136	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 444 Amazon Combustivel	35,13
25/06/2020	303137	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 444 Sinart Soc. de Apoio Rodoviario	10,00
25/06/2020	303138	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Despesas Com Correios	79,85
25/06/2020	303139	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 458 Amazon Combustivel	21,53
25/06/2020	303186	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 534 Evellyn Pacheco	44,00
25/06/2020	303551	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Locação de container ref a Fatura 4854 - Ebenezer Locadora de Veiculos	300,00
25/06/2020	306097	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Locação de container ref a Fatura 4857 - Ebenezer Locadora de Veiculos	300,00
25/06/2020	306223	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Locação de Container ref a Fatura 4856 - Ebenezer Locadora de Veiculos	300,00
25/06/2020	306309	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
25/06/2020	306310	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
25/06/2020	306311	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
25/06/2020	306372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Transferecial p/ caixa - Macus Vinicius	500,00
25/06/2020	306401	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Erudson	10.000,00
25/06/2020	306414	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Debora Menezes	150,00
25/06/2020	306419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
25/06/2020	306420	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
25/06/2020	306421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
25/06/2020	306422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
25/06/2020	306430	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Drogeria Farma Bem	158,95
25/06/2020	306431	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Evelylyn Pacheco	200,00
25/06/2020	308703	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180593	35,76
26/06/2020	302693	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Totais do dia 25: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000062 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	30.052,98 400,00
26/06/2020	302694	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000062 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	8,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 29

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/06/2020	303187	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 63 Taycelli Luiza	9,00
26/06/2020	303187	1.01.02.02.03.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 63 Taycelli Luiza	441,00
26/06/2020	303188	3.01.01.03.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 292 Pedido 157 Lucam Clinica Medica	2.065,00
26/06/2020	303189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	63,85
26/06/2020	303190	3.01.01.07.01.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Repasse Vitor - Estacionamento	10,00
26/06/2020	303191	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 437 Amazon Combustivel	20,00
26/06/2020	303192	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cte Pedido 436 Azul Linhas Aereas	215,81
26/06/2020	303193	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Refeição - Coma Bem	810,00
26/06/2020	303204	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 332 Refeição - Maria das Gracias	730,00
26/06/2020	303552	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fatura 4854 - Ebenezer Locadora de Veiculos	300,00
26/06/2020	306307	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/06/2020	306308	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/06/2020	306373	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Deposito saldo - Macus Vinicius	174,00
26/06/2020	306375	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Saque	2,50
26/06/2020	306378	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.02.02.03.0011	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Nfs 62 Taycelli Luiza de Oliveira	392,00
26/06/2020	306402	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec ref Deposito Enderson	10.000,00
26/06/2020	306423	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.400,00
26/06/2020	306424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
26/06/2020	306425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
26/06/2020	306426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
26/06/2020	306432	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Vitor Prestes	245,81
26/06/2020	306441	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Leonardo Lima da Silva	1.540,00
27/06/2020	302952	3.01.01.03.02.0041	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Totais do dia 26: Serviço Prestado conf. Nfe 1873 Julia Coelho de Oliveira	27.347,87 17,55
27/06/2020	307614	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.02.02.03.0020	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Nfs 1873/1859 Pedido 651 Julia Coelho	266,30
29/06/2020	196567	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 27: Pagto ref a CREA Prohdro PE	283,85 955,21
29/06/2020	302695	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000063 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	450,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21 023 341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 30

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/06/2020	302696	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000063 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	9,00
29/06/2020	303207	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 516 Airbnb Serviços Digitais	3.252,78
29/06/2020	303208	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 517 Expedia do Brasil Turismo	416,97
29/06/2020	303209	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 518 CF 10825 Supermercado Db	76,99
29/06/2020	303210	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 519 Carrefour	1.002,08
29/06/2020	303211	3.01.01.03.02.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 520 Gol Linhas Aereas	1.143,04
29/06/2020	303214	2.01.01.01.01.0076	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 86125 Frigetar Comercio e Industria Ltda	1.790,00
29/06/2020	303215	3.01.01.03.02.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 521 Azul Linhas Aereas	2.193,33
29/06/2020	303216	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 20177 Pedido536 Aço - Arceiormittal Brasil	13.000,00
29/06/2020	303217	2.01.01.01.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 422 Centro de Integração CIEE	200,00
29/06/2020	303220	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 472 Arij Hazim - Cafe da Manhã	100,00
29/06/2020	303268	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0079	0001	001	Servico Prestado conf. Nfs 071 Jc Soluções Rurais Ltda	1.877,00
29/06/2020	303268	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	Referências ref a Nfs 071 Jc Soluções Rurais Ltda	123,00
29/06/2020	306379	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.02.02.03.0011	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Nfs 63 Taycelli Luiza de Oliveira	441,00
29/06/2020	306403	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	5.100,00
29/06/2020	306427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
29/06/2020	306428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
29/06/2020	306429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	1.100,00
29/06/2020	306433	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc.	8.532,69
29/06/2020	306434	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Passagens e Hotel Debito Bancario ref a Marcio da Silva Junior	100,00
29/06/2020	306442	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 530 Cscil Concord	129,50
29/06/2020	308651	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr. depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/06/2020	308689	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr. depreciação ref. Notebook NF 176567	32,19
Totais do dia 29:									47.031,70

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 31
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2020	299662	3.01.01.03.02.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0067	0001	001	Fornecimento de Alcool e mgel e mascaras de proteção conf nf nº 23751481 - Maria Aparecida	220,00
30/06/2020	303185	3.01.01.07.01.0027	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 379 Fabrica de Cerveja Rio Negro	27,00
30/06/2020	303221	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Nilwbert Guimar	197,80
30/06/2020	303221	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Nilwbert	797,00
30/06/2020	303222	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Diogo Silda	197,90
30/06/2020	303222	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Diogo Silda	592,00
30/06/2020	303223	3.01.01.03.02.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Wilian	197,80
30/06/2020	303223	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Wilian	592,00
30/06/2020	303224	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Vagner	197,80
30/06/2020	303224	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Vagner	640,00
30/06/2020	303227	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Douglas Santos	197,80
30/06/2020	303227	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Douglas Santos	797,00
30/06/2020	303228	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Rony Xavier	197,80
30/06/2020	303228	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Rony Xavier	1.278,00
30/06/2020	303229	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 357/358 Gabriel Fajji	2.500,00
30/06/2020	303230	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 34 Hernande Mustafa	10.780,00
30/06/2020	303231	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - John	197,80
30/06/2020	303231	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - John	592,00
30/06/2020	303232	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 305 Igor Nonato Almeida Junior	3.750,00
30/06/2020	303233	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	5.000,00
30/06/2020	303235	1.01.02.02.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 345198	1.477,58
30/06/2020	303237	2.01.01.01.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pedreira São João Pagto ref a NF 064	1.334,94
30/06/2020	303238	2.01.01.07.01	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Casa Nova Mat. de Const. e Eletrico	4.400,00
30/06/2020	303239	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Emprestimo Salvio Peixoto Tinoco Maio/2020	121,59
30/06/2020	303240	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 471 Leticia Cassimiro	55,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.3-1-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 32
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2020	303241	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vt/Va - Marcio Junior	634,80
30/06/2020	303241	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Marcio Junior	780,00
30/06/2020	303242	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Bolsa de Estágio + Vt - Vitor Pontes	1.434,80
30/06/2020	303243	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vt/Va - Antonio Aureo	197,80
30/06/2020	303243	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Antonio Aureo	592,00
30/06/2020	303244	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vt/Va - Marcos Vinicius	634,80
30/06/2020	303244	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Extra - Marcos Vinicius	500,00
30/06/2020	303244	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Marcos Vinicius	377,00
30/06/2020	303245	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Bonus Marcos Vinicius	500,00
30/06/2020	303246	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vt/Va Evellyn Pacheco	634,80
30/06/2020	303246	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Evellyn Pacheco	1.036,00
30/06/2020	303247	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vt/Va - Loriete Albuquerque	634,80
30/06/2020	303247	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Loriete Albuquerque	676,00
30/06/2020	303248	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Leonardo Silva	1.663,00
30/06/2020	306291	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306292	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306293	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306294	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306295	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306296	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306297	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306298	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306299	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306300	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306301	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306302	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306303	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306304	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
30/06/2020	306306	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Del Mont	10,00
30/06/2020	306376	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recp ref Deposito Bancario	4.540,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 33

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2020	306415	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Debora Menezes	10.000,00
30/06/2020	306435	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Livraria Concorde	85,60
30/06/2020	306436	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Santo Remedio	25,99
30/06/2020	306437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
30/06/2020	308361	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	1.290,76
30/06/2020	308362	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	325,50
30/06/2020	308363	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	3.414,48
30/06/2020	308364	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	861,04
30/06/2020	308433	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 06/2020	8.424,08
30/06/2020	308434	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	486,20
30/06/2020	308435	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 06/2020	1.657,79
30/06/2020	308436	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 06/2020	51,84
30/06/2020	308437	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	8.031,00
30/06/2020	308438	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 06/2020	12.322,18
30/06/2020	308439	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 06/2020	2,56
30/06/2020	308440	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 05/2020	537,27
30/06/2020	308441	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2020	962,81
30/06/2020	308442	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2020	673,79
30/06/2020	308448	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.02.02.04.0006	0001	001	Transferencia de Saldo ref. a Inss 06/2020	4.338,19
30/06/2020	308608	3.01.01.01.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 06/2020	1.993,52
30/06/2020	308609	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 06/2020	1.199,81
30/05/2020	308610	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 06/2020	5.537,56
30/06/2020	308611	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 06/2020	2.215,02
30/06/2020	308643	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Móveis e Utensílios Saldo 2019	729,33
Totais do dia 30:									126.497,23
Totais do mês de Junho:									889.108,02
01/07/2020	302721	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000303 VITORIA LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS EIRELI-EPP	155,00
01/07/2020	302722	2.01.01.01.01.0030	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000303 VITORIA LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS EIRELI-EPP	3,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 34
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2020	302979	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 23767985 Deivide Jonata Ferreira	2.900,00
01/07/2020	303250	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 406/385 Walter Paim	1.434,80
02/07/2020	303234	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Totais do dia 01:	4.492,90
02/07/2020	303249	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Pedra Brita conf. NF 345198 Pedreira São João	1.477,58
02/07/2020	303337	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0081	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 611 Lanchonetes	89,87
02/07/2020	306380	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.02.02.03.0012	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 05 Alinio Alves Ferreira	200,00
02/07/2020	306483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.02.02.03.0012	0001	001	Transferencia de Saldo NF 345198 Pedreira São João	1.477,58
02/07/2020	306484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
02/07/2020	306485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
02/07/2020	306486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
02/07/2020	306497	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.400,00
02/07/2020	306498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.000,00
02/07/2020	306537	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	16.100,00
02/07/2020	306537	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref Deposito Bancario	26.000,00
03/07/2020	303319	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 02:	57.245,03
03/07/2020	303320	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Pagto ref a Fatura 5043 - Ebenezer	450,00
03/07/2020	306487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 1050 Panificadora Ajape	450,00
03/07/2020	306488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
03/07/2020	306489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
03/07/2020	306490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.400,00
03/07/2020	306538	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref Deposito Bancario	9.900,00
06/07/2020	196600	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 03:	20.700,00
06/07/2020	196602	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a IRRF 06/2020.	51,84
06/07/2020	196605	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a FGTS 06/2020.	448,96
06/07/2020	303254	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a FGTS 06/2020.	1.187,64
06/07/2020	303254	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Instalação de Piso - Alexandre Franciscani	883,59
06/07/2020	303254	2.01.01.01.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref. a Nf 5767 Alexandre Franciscani	3.116,41
06/07/2020	303255	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 15037 Movenorte Comercio	1.080,00
06/07/2020	303256	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vl - Adenilson Monteiro	51,60
06/07/2020	303256	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 06/2020 - Adenilson Monteiro	540,00
06/07/2020	303259	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto. ref a Pedido 524 Infraero	18,91

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000185

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 35
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2020	303259	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Cte 13735 Pedido 525 Infraero	245,19
06/07/2020	303259	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 526 Infraero	12,00
06/07/2020	303260	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 516 VTA/A - Lucas Rodrigues	552,00
06/07/2020	303261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
07/07/2020	303253	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0078	0001	001	Totais do dia 06: Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 5787 Alexandre Franciscani Ferreira	9.188,14 3.116,41
08/07/2020	302697	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Totais do dia 07: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000066 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	3.116,41 500,00
08/07/2020	302698	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviço Eletrônico 00000000000066 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	10,00
08/07/2020	303263	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 536 Arij Abdel - Padaria	100,00
08/07/2020	303263	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 538 Arij Abdel - Padaria	6,38
08/07/2020	303264	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 548 Infraero	66,24
08/07/2020	303264	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 547 Infraero	163,62
08/07/2020	303264	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref Pedido 546 Infraero	20,14
08/07/2020	303276	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Fornecimento de Licença de Uso conf. nf nº 59352 - Esquematika Informatica	945,14
08/07/2020	303341	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0082	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 054 Nacional Estacionamentos de São	2.880,00
08/07/2020	303608	3.01.01.03.02.0041	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Serviços de Retrografia conf nf nº 1841 - Julia Coelho de Oliveira	22,00
08/07/2020	306501	3.01.01.08.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
08/07/2020	307369	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0003	0001	001	Rec.ref. NF nº 02 - Prefeitura de Governador Valadares	162.435,14
08/07/2020	307376	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicacao Financeira	162.255,76
08/07/2020	307553	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Maxconta P.	167,00
08/07/2020	307599	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Deposito	2,40
08/07/2020	308056	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vencimento ref. 07/2020	26,49

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 36

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/07/2020	308057	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2020	12,54
08/07/2020	308058	3.01.01.07.01.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2020	468,51
08/07/2020	308059	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.07.01.0052	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2020	129,00
08/07/2020	308060	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2020	28,26
08/07/2020	308061	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2020	48,35
08/07/2020	308062	3.01.01.07.01.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 07/2020	827,81
08/07/2020	308063	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2020	51,58
Totais do dia 08:									331.168,86
09/07/2020	196610	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a ISS 06/2020.	317,00
09/07/2020	303265	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 66 Tayceli Luiza	490,00
09/07/2020	303266	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Manaus Ambiental 06/2020	661,99
09/07/2020	303509	3.01.01.03.02.0041	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Serviço Prestado conf Nfs 1908 Julia Coelho de Oliveira	220,50
09/07/2020	306502	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
Totais do dia 09:									1.699,94
10/07/2020	302733	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000035274 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	200,00
10/07/2020	303269	2.01.01.01.01.0079	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a 071 Jc Soluções Rurais Ltda	1.877,00
10/07/2020	303270	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 554 Emané Teixeira	200,00
10/07/2020	303271	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Montagem de Mesa - Tomas Pereira	400,00
10/07/2020	303272	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 561 Natália Luise	319,00
10/07/2020	303272	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 552 Masterfood	431,00
10/07/2020	303273	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 614 Lojas Americanas	134,49
10/07/2020	303274	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 550 Jr Rodrigues Veneçades	436,88
10/07/2020	306503	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/07/2020	306504	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/07/2020	306505	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/07/2020	308628	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 06/25	14,92
Totais do dia 10:									4.044,64

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 37

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2020	303236	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0077	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. F 064 Casa Nova Material de Construção e Elétrico	1.334,94
13/07/2020	303421	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0059	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 047	4.497,60
13/07/2020	303421	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	Locação de Retroescavadeira - Santo Angelo Retenções ref a Nfs 047 Locação de Retroescavadeira - Santo Angelo	302,40
								Totais do dia 13:	6.134,94
14/07/2020	196631	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/07/2020	196632	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/07/2020	196633	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/07/2020	196634	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/07/2020	303277	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 59352 Esquematika Informatica	20,18
14/07/2020	303277	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 59352 Esquematika Informatica	945,14
14/07/2020	303280	3.01.01.03.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Locação de Container Fatura 4852 Ebenezer Locadora	300,00
14/07/2020	303283	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a CREA/AM Wilson	89,67
14/07/2020	303284	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Aquisição de 01 Banheiro Quimico - Gleison Rocha	1.250,00
14/07/2020	303318	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1050 Panificadora Agape	450,00
14/07/2020	303321	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 696 Concreto Engenharia	7.000,00
14/07/2020	303323	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Despesas com Correios	122,45
14/07/2020	303325	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto Marcos Vinicius Pedido 617	250,00
14/07/2020	303326	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 767 Impolut	434,50
14/07/2020	303327	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Amazonas Energia 6712920	1.898,98
14/07/2020	306491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
14/07/2020	306492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.400,00
14/07/2020	306493	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
14/07/2020	306494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
14/07/2020	306506	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
14/07/2020	306507	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
14/07/2020	306508	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000188

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 38

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/07/2020	306539	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	9.900,00
14/07/2020	306544	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 13245 Pedido 809 Rpv Vasconcelos	610,61
14/07/2020	306545	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 185110 Pedido 779 Info Store	575,00
								Totais do dia 14:	34.136,56
15/07/2020	302699	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Servico Tomado conf. Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000067 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	450,00
15/07/2020	302700	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000067 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	9,00
15/07/2020	302738	1.01.02.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0002	0001	001	Rec receita de servicos nf nº 03- Prefeitura Municipal de Manaquiri	113.174,11
15/07/2020	302739	1.01.02.02.04.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	IRRF retido conf nf nº 04 - Governador Valadares	524,12
15/07/2020	302739	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nf nº 04 - Governador Valadares	1.921,77
15/07/2020	302739	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	ISS incidente s/ NFSE nº 04 - Governador Valadares	873,53
15/07/2020	302739	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de servicos conf nf nº 04 - Governador Valadares	31.621,72
15/07/2020	306509	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	86,70
								Totais do dia 15:	148.660,95
16/07/2020	196612	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a INSS 06/2020	1.864,14
16/07/2020	196628	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a CREA Prohidro	88,78
16/07/2020	196629	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a CREA Prohidro	88,78
16/07/2020	303329	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nf 783200 02 Notebook Acer Kabum Comercio Eletronico	4.587,79
16/07/2020	303331	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 361 Esquemalika Informática	880,00
16/07/2020	303333	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 44106 Effecti Tecnologia Web	483,39
16/07/2020	303334	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Aquisição de Impressora conf. Nf 1932893	929,00
16/07/2020	303334	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Frete ref a Compra de Impressora conf. NF 1232893	55,88

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2020	303335	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Serviço Prestado Instalação de Internet- Tecnoserve	43,29
16/07/2020	303336	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 67 Taycelli Luiza	441,00
16/07/2020	303338	2.01.01.01.01.0081	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 05 Alino Alves Ferreira	200,00
16/07/2020	303339	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 558 Maria das Graças	740,00
16/07/2020	303342	2.01.01.01.01.0082	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 054 Nacional Estacionamentos de Solo	2.880,00
16/07/2020	303343	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 639 Mauro Melo	20,00
16/07/2020	303344	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Riscoção Adenilson Monteiro	779,46
16/07/2020	303345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	300,00
16/07/2020	303346	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 735 Padaria Mercadinho Zeus	133,40
16/07/2020	303347	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 736 Padaria Mercadinho Zeus	48,80
16/07/2020	303348	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 738 Supermercados Dd	70,32
16/07/2020	303377	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 739 Cf 247425 Dh Lojas	8,90
16/07/2020	303378	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 741 Panificadora Fruta Pao	18,00
16/07/2020	303379	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 742 Supermercado Dd	67,00
16/07/2020	303380	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 743 Padaria e Mercadinho Zeus	3,00
16/07/2020	303381	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 744 Arisieu Estivas e Materiais	7,00
16/07/2020	303382	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 745 Dri Derivados	20,00
16/07/2020	303383	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 746 Lanchonete Sgj	19,00
16/07/2020	303384	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 747 Cte 16813 Azul Linhas Aereas	200,00
16/07/2020	303385	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 748 Infraero	24,00
16/07/2020	303386	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 749 Dh Lojas de Conveniencia	3,50
16/07/2020	303387	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 750 Zeus do Brasil - Padaria	67,70
16/07/2020	303389	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 752 Zeus do Brasil - Padaria	88,85
16/07/2020	303390	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 754 Auto Posto Gaspetro	20,00

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 40

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2020	306475	3.01.01.09.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Locação de Container conf Fatura de Loc. 4853 Ebenazer Locadora	300,00
16/07/2020	306476	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref Nfs 303 Vitona Laboratorio	3,10
16/07/2020	306476	2.01.01.01.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 303 Vitona Laboratorio	151,90
16/07/2020	306495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.000,00
16/07/2020	306496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	1.000,00
16/07/2020	306500	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário Novo Cnpj	897,89
16/07/2020	306510	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
16/07/2020	306511	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
16/07/2020	306512	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
16/07/2020	306513	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
16/07/2020	306514	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
16/07/2020	306540	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia entre contas	110.000,00
16/07/2020	307551	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	110.010,35
16/07/2020	307559	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
16/07/2020	307583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Receber Rendimentos de Aplicação Financeira	0,26
17/07/2020	196611	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 16:	239.607,33
17/07/2020	196614	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a FGTS Diego Silva.	28,26
17/07/2020	196621	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a INSS 06/2020	861,04
17/07/2020	196624	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a FGTS Adrielson.	51,58
17/07/2020	196627	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a PIS 06/2020	1.199,81
17/07/2020	302701	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Pago ref a CSLL 08/2020	5.316,06
17/07/2020	302702	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000068 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	613,00
17/07/2020	302703	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	ISS Petido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000068 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	12,26
17/07/2020	302703	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000071 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	185,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 41

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/07/2020	302704	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Reido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000071 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	3,70
17/07/2020	302725	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000405 L. S. SILVA ME	430,00
17/07/2020	303328	3.01.01.07.01.0047	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. Aquisição de Materiais conf. Nf 7833200 Kabum Comercio Eletronico	23,75
17/07/2020	303328	1.07.04.01.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. Aquisição de Imobilizado conf. Nf 7833200 02 Notebook Acer Kabum Comercio Eletronico	4.564,04
17/07/2020	303332	3.01.01.07.01.0026	0001	001	2.01.01.01.01.0080	0001	001	Fornecimento de Licença de Uso conf Nfs 44108 Effecti Tecnologia Web	483,39
17/07/2020	303392	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 1404 Pedido 946 Zenobio Guidine	700,00
17/07/2020	303394	2.01.01.01.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 966 Loja do Bebedouro Comercio Eletronico	1.068,86
17/07/2020	303395	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Willison Neves	46,93
17/07/2020	303396	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Monitor Nf 2171621 Pedido 810 - Debora Menezes	1.958,89
17/07/2020	303397	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 571 Amazon Combustivel	16,30
17/07/2020	303398	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 572 Cte 14705 Azul Linhas Aereas	149,39
17/07/2020	303399	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA Inzet Luciano	228,60
17/07/2020	303400	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 07/2020 Diogo Silda Teixeira	325,56
17/07/2020	303401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Bique	500,00
17/07/2020	303402	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 405 L. S. Silva	430,00
17/07/2020	303427	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 1056 Parificadora Arpipe	434,00
17/07/2020	306474	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 751 Cte 18458 Azul Linhas Aereas	200,00
17/07/2020	306515	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
17/07/2020	306516	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
17/07/2020	306517	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/07/2020	306518	3.01.01.08.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
17/07/2020	308558	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS incidente s/ NFSE nº 03 - Manaquin	2.829,36
17/07/2020	310046	1.01.02.02.04.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Valor pago a maior referente à Apuração CSLL 1º Trimestre/2020	3.322,54
								Totais do dia 17:	26.024,12
20/07/2020	198626	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a COFINS 06/2020.	5.537,56
20/07/2020	198635	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a IRPJ 06/2020.	6.091,31
20/07/2020	302681	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000035 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.000,00
20/07/2020	302682	2.01.01.01.01.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000035 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	220,00
20/07/2020	303393	3.01.01.07.01.0047	0001	001	2.01.01.01.01.0083	0001	001	Viaquisição de Bebедouro 25 Litros conf. Nf 966 Loja do Bebедouro	1.068,86
20/07/2020	303403	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Comercio Eletronico Pagto ref a Nf 38150 Tecnoorta Tecnologia	683,48
20/07/2020	303404	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto Jhon Erick Felix	414,00
20/07/2020	303405	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 68 Tavcelli Luiza	600,74
20/07/2020	303406	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 07/2020 - Douglas Santos	612,00
20/07/2020	303407	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 07/2020 - Nivern Nascimento	612,00
20/07/2020	303408	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 07/2020 - Rony Xavier	1.000,00
20/07/2020	303409	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 07/2020 - Willian Santos	414,00
20/07/2020	303410	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 07/2020 - Marcio Junior	485,00
20/07/2020	303411	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Adto de Salário 07/2020 - Wagner Domingos	414,00
20/07/2020	303412	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Gastos com Pessoal	93,00
20/07/2020	303412	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adto de Salário 07/2020 - Antonio	321,00
20/07/2020	303413	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Adto de Salário 07/2020 - Marcos Vinicius	480,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2020	303414	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 07/2020 - Evelyn Pacheco	800,00
20/07/2020	303415	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 07/2020 - Lorieite Albuquerque	480,00
20/07/2020	303416	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 07/2020 - Leonardo Silva	880,00
20/07/2020	303417	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Nfsa 20203108560 Anderson Lima	530,00
20/07/2020	303418	1.01.02.02.03.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 01 Farley Pereira dos Santos	2.000,00
20/07/2020	303419	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 047 Locação de Retroescavadeira - Santo Angelo	2.248,80
20/07/2020	303420	2.01.01.01.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfs 047 Locação de Retroescavadeira - Santo Angelo	2.248,80
20/07/2020	303422	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1188110 Sv Instalações	310,00
20/07/2020	303423	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Luis Ribeiro	257,40
20/07/2020	303424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.400,00
20/07/2020	306519	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
20/07/2020	306520	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
20/07/2020	306521	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	306522	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	306523	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	306524	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	306525	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	306526	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	306527	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/07/2020	310043	1.01.02.02.04.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Valor pago a maior reservado a Apuração IRPJ 1º Trimestre/2020	3.876,29
								Totais do dia 20:	45.156,39
21/07/2020	303426	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 1262 Gomes Material de Construção	55,00
21/07/2020	303428	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1056 Fornecedor Agape	434,00
21/07/2020	303429	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 71 Tavelli Luiza	3,70
21/07/2020	303429	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 71 Tavelli Luiza	181,30
21/07/2020	303430	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Wanderley Siqueira	496,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 44

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2020	303431	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 626/627/628/929/930 Hernade Mustafa	1.000,00
21/07/2020	306528	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/07/2020	306529	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/07/2020	306530	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/07/2020	306531	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/07/2020	306532	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/07/2020	308697	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180180	50,53
22/07/2020	303432	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 21: Debito Bancario ref a Serviço Prestado de Treinamento de Project - Marcio Cirio	2.273,58 500,00
22/07/2020	306477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
22/07/2020	306546	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
22/07/2020	307378	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	18.449,88
22/07/2020	307582	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,12
22/07/2020	308674	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
22/07/2020	308753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	18.450,00
23/07/2020	303262	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 22: Pagto ref a Serviço Prestado Pedido 781 Wanderley	38.461,14 100,00
23/07/2020	303434	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Assessoria Contábil 06/2020 - Cf Lira	600,00
23/07/2020	303435	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Serviço Prestado Balanço 2019 Cf Lira	980,00
23/07/2020	303436	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 680 Hugo Silva	200,00
23/07/2020	303439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	5.000,00
23/07/2020	306534	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
23/07/2020	306541	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Transferencia entre contas	25.000,00
23/07/2020	307552	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	25.010,41
23/07/2020	307579	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
23/07/2020	307581	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,18

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023 341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 45

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/07/2020	308682	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr depreciação ref. Netbook NF 176058	32,19
								Totais do dia 23:	56.943,83
24/07/2020	303459	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. 1224 Gomes Mat. de Construção e Madeira	1.450,00
24/07/2020	307374	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0004	0001	001	Rec.ref. NFSE 003 - Prefeitura Municipal de Itapiranga	113.174,11
24/07/2020	307379	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação Financeira	51.624,11
24/07/2020	308754	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	61.550,00
								Totais do dia 24:	227.798,22
25/07/2020	308704	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr depreciação ref. Netbook NF 180593	35,76
								Totais do dia 25:	35,76
27/07/2020	303440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.572,52
27/07/2020	303442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
27/07/2020	303443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
27/07/2020	303444	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Aguas de Manaus 07/2020	642,30
27/07/2020	303445	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Facto ref a Pedido 918 Supermercado Coelho Diniz	360,29
27/07/2020	303446	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 919 Gv Borracha	73,79
27/07/2020	303448	3.01.01.03.02.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 921 Gv Parking	10,00
27/07/2020	303449	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Estacionamento Pagto ref a Pedido 922 Bar e Restaurante	75,03
27/07/2020	303450	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 923 Yara & Santos	60,00
27/07/2020	303451	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 924 Saque Grill Bar e Restaurante	30,00
27/07/2020	303452	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado de Rocagem - Jose Geraldo	100,00
27/07/2020	306478	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Hernandez Mustar	1.000,00
27/07/2020	306535	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
27/07/2020	306536	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
27/07/2020	307577	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Envio de Extran	13,05
27/07/2020	307578	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Pagto Aplicação Financeira	13,05
								Totais do dia 27:	5.970,93
28/07/2020	183233	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Contigeb ode 02 e recibos conf nº 816 - Grafica Rio Doce	100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 46

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2020	183234	3.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Serviços de Corte/Dobra de Ferramentas, conf nº 01 - Farley Pereira	4.883,73
28/07/2020	303453	3.01.01.03.02.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Reembolso Leonardo Pedido 658/654/656	326,00
28/07/2020	303454	3.01.01.03.02.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso Leonardo Pedido 687/809/807	500,00
28/07/2020	303455	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 608 Bar e Restaurante Sabor Mineiro	98,00
28/07/2020	303596	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 810 Comercio de Combustivel	150,80
28/07/2020	303643	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0088	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 302 Lucam Clinica Medica e Assessoria em Medicina Ocupacional	480,00
28/07/2020	306479	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal Marcos Vinicius	878,00
28/07/2020	307613	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.02.02.03.0019	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Nfs 01 Farley Perreira dos Santos	2.000,00
								Totais do dia 28:	9.416,53
29/07/2020	303458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.500,00
29/07/2020	306542	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr depósito n/data Construtora Brilhante	1.968,30
29/07/2020	308652	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr Depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/07/2020	308690	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr Depreciação ref. Notebook NF 176667	32,19
								Totais do dia 29:	3.507,41
30/07/2020	303460	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1224 Gomes Mat. de Construção e Madeira	1.450,00
30/07/2020	306480	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Madame Formiga	95,00
30/07/2020	306481	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Repasse Debora Mendes	1.968,30
30/07/2020	307381	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	17.621,05
30/07/2020	307561	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
30/07/2020	307562	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
30/07/2020	307580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref Rendimentos de Aplicação Financeira	0,15
30/07/2020	308755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	17.600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.041-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 47

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 30:									38.755,70
31/07/2020	196630	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parcelamento Simples 07/2020 - Dívida atva.	3.259,90
31/07/2020	196636	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parcelamento Dívida Ativa Federais 3098948 07/29	519,27
31/07/2020	303651	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 1059 Panificadora Agape	492,00
31/07/2020	306482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	10.000,00
31/07/2020	306543	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	10.000,00
31/07/2020	308064	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	14.262,87
31/07/2020	308065	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	388,96
31/07/2020	308066	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	1.620,78
31/07/2020	308067	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	51,84
31/07/2020	308068	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	6.912,00
31/07/2020	308069	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	5.613,60
31/07/2020	308070	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	62,09
31/07/2020	308071	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 07/2020	252,72
31/07/2020	308072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 07/2020	448,96
31/07/2020	308073	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 07/2020	1.140,70
31/07/2020	308398	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr prov INSS ref. 07/2020	1.290,76
31/07/2020	308401	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr prov INSS ref. 07/2020	3.509,17
31/07/2020	308402	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr prov INSS ref. 07/2020	325,50
31/07/2020	308403	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr prov INSS ref. 07/2020	884,92
31/07/2020	308449	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.02.01.04.0008	0001	001	Transferencia de Saldo ref a trise 07/2020	4.555,41
31/07/2020	308576	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr pie ref. 07/2020	962,75
31/07/2020	308581	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr cotas ref. 07/2020	4.443,46
31/07/2020	308644	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr depreciação ref. Móveis e Utensílios Salto 2019	729,33
Totais do dia 31:									71.726,99
Totais do mês de Julho:									1.386.266,30
01/08/2020	302834	3.01.01.07.01.0034	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Serviço de 20 Plotagens conf nf nº 1004 - Copiadora Safe	200,00
01/08/2020	302835	3.01.01.03.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Locação de Tenda 3x3 conf nf nº 52 - Censal com o Serv.	200,00
Totais do dia 01:									400,00
03/08/2020	196642	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a ISS 07/2020.	258,06

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 48

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
03/08/2020	302723	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000323 VITORIA. LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS EIRELI-EPP	80,00
03/08/2020	302724	2.01.01.01.01.0030	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000323 VITORIA. LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS EIRELI-EPP	1,60
03/08/2020	303581	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Israel Luciano	228,80
03/08/2020	303581	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Israel Luciano	495,00
03/08/2020	303582	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Leonardo Silva	180,60
03/08/2020	303583	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Willian Santos	171,60
03/08/2020	303583	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Willian Santos	601,00
03/08/2020	303584	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Rony Xavier	180,60
03/08/2020	303584	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Rony Xavier	1.278,00
03/08/2020	303585	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Nivbert Guimarães	180,60
03/08/2020	303585	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Nivbert Guimarães	797,00
03/08/2020	303586	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT - Vebert Gomes	180,60
03/08/2020	303587	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Douglas Santos	180,60
03/08/2020	303587	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Douglas Santos	797,00
03/08/2020	303588	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Leonardo Silva	1.663,00
03/08/2020	303589	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Bolsa de Estágio - Lucas Oliveira	1.379,60
03/08/2020	303590	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Loriete Mendonça	579,60
03/08/2020	303590	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Loriete Mendonça	676,00
03/08/2020	303591	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Evelylyn Nalanne	580,60
03/08/2020	303591	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Evelylyn Nalanne	1.035,00
03/08/2020	303592	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VI/VA - Marcos Vinicius	579,60
03/08/2020	303593	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Horas Extras - Marcos Vinicius	500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/08/2020	303593	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 07/2020 - Marcos Vinicius	378,00
03/08/2020	303594	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a VTVA - Vagner Pinheiro	180,60
03/08/2020	303594	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 07/2020 - Vagner Pinheiro	650,00
03/08/2020	303595	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a VTVA - Marcio Junior	580,60
03/08/2020	303595	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 07/2020 - Marcio Junior	779,00
03/08/2020	303597	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Serviço Prestado - Wanderley Siqueira	1.324,80
03/08/2020	303598	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Bolsa Estagio - Walter Mateus	1.379,60
03/08/2020	303599	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Online Certificadora	155,00
03/08/2020	303600	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Bolsa Estagio - Vitor Pontes	1.379,60
03/08/2020	303601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Saque	10.000,00
03/08/2020	303602	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 687 Adrina Helena	14,80
03/08/2020	303603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Saque	3.400,00
03/08/2020	303604	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 643 Giorgio Redações	135,75
03/08/2020	303605	3.01.01.03.02.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 940 Gv Parking	30,00
03/08/2020	303606	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 940 Fernandes Araújo - Café	26,73
03/08/2020	303607	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 935 Padaria Clara - Cam	17,26
03/08/2020	303609	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 936 Julia Coelho	49,20
03/08/2020	303609	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Nfs 1941 Julia Coelho	22,00
03/08/2020	303611	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 938 Bar e Restaurante Sabor Mineiro	105,68
03/08/2020	303612	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 926 Supermercado Centro Diniz	388,18
03/08/2020	303613	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 934 Dco Machado Emporio	28,00
03/08/2020	303616	3.01.01.03.02.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 932 Casa da Ração Veterinaria	47,87
03/08/2020	303617	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 808 Nfc1393294 Brega	61,00
03/08/2020	303618	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 422 Isaac Palheta - Aluguel de Mesas	180,00
03/08/2020	303619	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 421 St Miana Silva	8,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 50

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
03/08/2020	303620	3.01.01.07.01.0027	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 428 Maria José de Oliveira	70,00
03/08/2020	303622	2.01.01.01.01.0087	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 1184321 - Sv Instacoes	55,66
03/08/2020	303623	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 35 Hernandes Mustafa	10.780,00
03/08/2020	303626	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido (7) Inteiro	34,31
03/08/2020	306547	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 38 Debora Menezes	265,16
03/08/2020	306547	1.01.02.02.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Nfs 38 Debora Menezes	10.341,43
03/08/2020	306553	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
03/08/2020	306554	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
03/08/2020	306555	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
03/08/2020	306620	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Wagner Domingos	820,60
03/08/2020	306621	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal - 07/2020	416,20
03/08/2020	306658	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr depósito n/data Daniel Magalhães	300,00
03/08/2020	307626	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Antonio Andrade	476,00
03/08/2020	307627	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Israel Profes	1.161,00
03/08/2020	307628	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fopag 07/2020 - Luis Ribeiro	580,00
04/08/2020	303486	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Totais do dia 03: Vr. Aquisição de Mercadoria cont. NF 3540 Polimix Concreto	59.257,84 380,00
04/08/2020	303627	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 768 Veneza Produtos Alimenticios	43,00
04/08/2020	303653	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0050	0001	001	Servico Prestado cont Nfs: 27088 Gv Clinicas Medicina do Trabalho	241,24
04/08/2020	306556	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	4,55
04/08/2020	307383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	167,00
04/08/2020	307554	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Maxconta Di	167,00
05/08/2020	306557	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 04: Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	1.002,79 14,71
06/08/2020	303630	2.01.01.01.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 05: Pagto ref a NF 8001044 Kabum Comercio Eletronico	14,71 3.825,72
06/08/2020	303632	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 7001 Albrnd Servicos Digitais	840,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº: 1.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 51
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/08/2020	303633	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1000 Mercantil Nova Era	70,75
06/08/2020	303635	3.01.01.03.02.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 908 Gol Linhas Aereas	1.246,03
06/08/2020	303636	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 907 Supermercado DB	554,68
06/08/2020	303637	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 906 Airtrib Serviços Digitais	4.503,34
06/08/2020	306558	3.01.01.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	17,29
06/08/2020	306622	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Passagens, Hospedagens e Custos	8.731,90
06/08/2020	306659	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia entre contas	40.000,00
06/08/2020	307384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	40.010,38
06/08/2020	307563	3.01.01.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
06/08/2020	307584	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,22
								Totais do dia 06:	99.810,91
07/08/2020	196648	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Alvara 2020	147,09
07/08/2020	302734	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Servico Tomado conf. Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000036323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	200,00
07/08/2020	303508	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Servico Prestado conf. Nfs 1964 Julia Coelho de Oliveira	200,00
07/08/2020	303628	1.07.04.01.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0068	0001	001	Vr. Aquisição de Imobiliario ref a Compra de Notebook Lenovo Intel Core NF 8031044 Kabum Comercio Eletronico	3.825,72
07/08/2020	303638	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Amazonas Energia 07/2020	2.168,06
07/08/2020	303639	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Pedido 988 Infraero	1.000,00
07/08/2020	303640	3.01.01.07.03.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 693 Semef	147,09
07/08/2020	303641	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 723 Andre Luz Nascimento	150,00
07/08/2020	303644	2.01.01.01.01.0088	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 302 Lupa Clinica Medica e Assessoria em Medicina Ocupacional	241,24

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023 241-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 52

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/08/2020	303645	2.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 302 Lucam Clinica Medica e Assessoria em Medicina Ocupacional	238,76
07/08/2020	303646	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 598 Ernani Teixeira Coworking	200,00
07/08/2020	303647	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Assessoria Contabil Cf Lira	1.045,00
07/08/2020	303648	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 701 Maria das Graças	670,00
07/08/2020	303652	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1059 Panicadora Agape	492,00
07/08/2020	303654	2.01.01.01.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 27088 Cv Clinicas Medicina do Trabalho	241,24
07/08/2020	303656	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 44908 Effecti Tecnologia Web	999,00
07/08/2020	303659	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 18137/18138 Esquemática	35,49
07/08/2020	303659	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 18137/18138 Esquemática	880,00
07/08/2020	306559	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306560	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306561	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306562	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Teo	10,45
07/08/2020	306563	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306564	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306565	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306566	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
07/08/2020	306623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
07/08/2020	306624	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
07/08/2020	306625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
07/08/2020	306626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	1.400,00
07/08/2020	306634	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Panicadora Agape	434,00
07/08/2020	306660	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec ref Deposito Bancario	5.000,00
07/08/2020	306661	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec ref Deposito Bancario	3.900,00
07/08/2020	307527	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0003	0001	001	Rec ref p/FSE nº 04 - Governador	31.621,72
07/08/2020	307528	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Valores Aplicacao Financeira	31.621,72
08/08/2020	303655	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0080	0001	001	Totais do dia 07: Fornecimento de Licença de Uso conf Nfs 44908 Effecti Tecnologia Web	94.441,73 999,00
								Totais do dia 08:	999,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/022.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 53
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2020	196655	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a INSS 07/2020.	884,92
10/08/2020	299670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saques	919,50
10/08/2020	299674	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Licença de uso do sistema Strato conf nº nº 19647 - Enquematika	945,14
10/08/2020	299676	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vaie Transporte - Jussimar Barbosa	137,60
10/08/2020	299681	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Joice Santiago	137,60
10/08/2020	299682	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vaie Transporte - Aldeir Alves	137,60
10/08/2020	299685	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Francisco Junio	137,60
10/08/2020	299686	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Bruno dos Santos	137,60
10/08/2020	299688	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Allan Gonçalves	137,60
10/08/2020	299689	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento Marcos Viníus	500,00
10/08/2020	299708	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Joao Petrina	140,00
10/08/2020	302705	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Servico Tomado cont. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000074 TAYCELI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	450,00
10/08/2020	302706	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000074 TAYCELI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	9,00
10/08/2020	303660	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Tim 07/2020	148,25
10/08/2020	306549	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 916 Pedido 803 Grafica e Cartão Rio Doce	100,00
10/08/2020	306567	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306568	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306569	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306570	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306571	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306572	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306573	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306574	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
10/08/2020	306627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	300,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 11.623.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 54
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/08/2020	306635	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Sefaz	2.115,38
10/08/2020	306636	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	664,00
10/08/2020	306668	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Marcio Gonçalves	286,00
10/08/2020	306669	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Daniel Magalhães	300,00
10/08/2020	308629	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	V. depreciação ref. Bebedouro NF 86125	14,92
Totais do dia 10:									8.686,31
11/08/2020	196638	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 07/2020.	1.203,46
11/08/2020	196656	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multas/FGTS 07/2020.	24,69
11/08/2020	196656	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Fator ref a FGTS 07/2020.	448,96
11/08/2020	298966	3.01.01.03.09.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locação de Marteleiros no período de 13/07 a 08/08 conf Fatura nº 48461 - Aluguemaq	700,00
11/08/2020	299654	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a ART AM4375 - Prohidro	88,78
11/08/2020	299655	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adicional de 01 Bebedouro industrial 25 litros coluna conf nf nº 1570 - Loja do Bebedouro, para Obra Acucareira	1.068,86
11/08/2020	299658	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a compra de ferramentas conf nf nº 23551 - Deposito Santa Luzia	365,40
11/08/2020	299660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.000,00
11/08/2020	306575	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
11/08/2020	306576	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
11/08/2020	306577	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
Totais do dia 11:									5.923,55
12/08/2020	299641	3.01.01.03.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a ART Obra Acucareira	233,94
12/08/2020	299642	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Minutas conf nf nº 4054 - GV	170,00
12/08/2020	299644	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ferramentas Juros ref Nfs 74	9,00
12/08/2020	299644	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Taxa Santa Luzia Pagto ref a Nfs 74	441,00
12/08/2020	299647	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Taxa Santa Luzia Pagto ref a	2.883,73
12/08/2020	299652	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Transferencia of Fátima Ferreira reis Pagto ref a Adiantamento Wanderley da Silva Siqueira	200,00
12/08/2020	299653	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento Lucas Oliveira	350,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 55

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2020	302713	3.01.01.01.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000110 W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	358,00
12/08/2020	302714	2.01.01.01.01.0028	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000110 W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17,90
12/08/2020	306578	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	12,00
12/08/2020	306579	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
12/08/2020	306580	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
12/08/2020	306581	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
12/08/2020	306582	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
12/08/2020	306583	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
12/08/2020	306637	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Leonardo Lima Silva	100,00
12/08/2020	306662	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Transferencia entre contas	30.000,00
12/08/2020	307385	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	30.010,55
12/08/2020	307564	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
12/08/2020	307585	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,05
13/08/2020	299620	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Totais do dia 12: Locação de Container escritori com avião, conf Fatiga nº 4952 - Ebdenszar Locators	64.841,07 450,00
13/08/2020	299623	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 110 W Oliveira de Souza	340,10
13/08/2020	299624	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Madeira conf nf nº 4326 - Ouro Médio Medeiros	1.700,00
13/08/2020	299626	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Resgate de compra de Etanol conf NF C-e nº 100208 - Auto Posto Ana Eirel	126,85
13/08/2020	299627	3.01.01.03.02.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Reembolso refeições fornecimento de lanches conf NFC-e diversas em anexo ao pedido 946	299,03

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 56

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
13/08/2020	299628	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reembolso referente a fornecimento de lanches conf NFC-e diversas em anexo ao pedido 947	42,80
13/08/2020	299629	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Lavagem de Uniformes conf nf nº 151 - Lav Sec lavanderias	57,00
13/08/2020	299630	3.01.01.03.02.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a aquisição de canecas p/ Funcionarios conf nro e 1546- WC Embalagens	42,00
13/08/2020	299631	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reembol de refeicoa conf pedido nº 950	20,00
13/08/2020	299632	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reembol de refeicoa conf pedido nº 951	134,70
13/08/2020	299634	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reembolso de refeições conf pedido nº 953	31,00
13/08/2020	299636	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reembolso de refeições conf pedido 955	51,90
13/08/2020	299637	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reembolso de refeições conf pedido 958	126,02
13/08/2020	299638	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia p/ Grátis Transportes	280,00
13/08/2020	299639	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Reelbo de Pagames - Sp x BH	177,00
13/08/2020	299640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Transferencial p/ caixa Emende	1.666,17
13/08/2020	302729	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	Servico Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001332 MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	18,00
13/08/2020	302730	2.01.01.01.01.0032	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Pedido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001332 MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	0,90
13/08/2020	305510	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0000	0001	001	M - Aquisição de Mercadoria conf. NF 3143 Premarka Ltda	9.870,00
13/08/2020	305511	2.01.01.01.01.0000	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a NF 3143 Premarka Ltda	4.935,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 57

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/08/2020	305726	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0082	0001	001	Serviço Prestado conf Nfs 056 Nacional Estacamentos de Solo	1.500,00
13/08/2020	306584	3.01.01.08.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
13/08/2020	306585	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
13/08/2020	306586	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
13/08/2020	306587	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
14/08/2020	196660	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 13: Pagto ref a Taxa de verificação de funcionamento - TVF 2020	21.910,27 147,09
14/08/2020	299621	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura 4052 - Blenezer	450,00
14/08/2020	306550	2.01.01.01.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf nº 20751491 - Maria Aparecida	220,00
14/08/2020	306588	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	86,70
14/08/2020	306589	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
15/08/2020	302718	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Totais do dia 14: Serviço Tomado conf Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000209 MAURO MELO RIBEIRO 52021405272	914,24 381,00
15/08/2020	303673	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Mr. Aquisição de Mercadoria conf Nf 83289 Lf Guerra e Cia	1.094,59
17/08/2020	299617	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 15: Pagto ref a nf nº 205 - Mauro Melo	1.475,59 381,00
17/08/2020	299618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.200,00
17/08/2020	299619	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Pregos conf nf nº 353381 - Santana prod	101,87
17/08/2020	303504	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 775 Carlos Roberto	220,00
17/08/2020	305512	2.01.01.01.01.0090	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 3143 Premiata Ltda	4.935,00
17/08/2020	306590	3.01.01.08.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
17/08/2020	308710	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Mr. Aquisição ref. Notebook NF 7833200	76,07
18/08/2020	303425	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Totais do dia 17: Mr. Aquisição de Mercadoria conf NF 1263 Gomes Nacional de Construção e Materiais	6.924,39 55,00
18/08/2020	306638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00
18/08/2020	308464	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Mr. Aquisição ref 08/2020	22,75

Continua...

Handwritten signatures and initials: RX, E, R, and other scribbles.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Formo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 58
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2020	308465	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. rescisão ref. 08/2020	930,39
18/08/2020	308466	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.03.0023	0001	001	Vr. rescisão ref. 08/2020	77,40
18/08/2020	308467	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vl. prov.FGTS ref. 08/2020	24,27
18/08/2020	308468	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. rescisão ref. 08/2020	22,75
18/08/2020	308469	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. rescisão ref. 08/2020	930,39
18/08/2020	308470	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.03.0023	0001	001	Vr. rescisão ref. 08/2020	77,40
18/08/2020	308471	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vl. prov.FGTS ref. 08/2020	24,27
18/08/2020	309254	2.03.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Cancelamento de Parcelamento efetuado. Para adesão ao Novo Refis	44.096,80
18/08/2020	309255	2.01.01.03.03.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Cancelamento de Parcelamento efetuado. Para adesão ao Novo Refis	44.782,48
Totais do dia 18:									93.543,90
19/08/2020	299614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Sante	608,95
19/08/2020	299616	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento Gabriel Fraiji	1.960,00
19/08/2020	302707	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Servico Tomado conf. Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000077 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	327,00
19/08/2020	302708	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000077 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	6,54
19/08/2020	305561	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vl. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 84423 LJ Guerra e Cia	523,46
19/08/2020	306551	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adquisicao de Ferramentas conf nf nº 102709 - Cacique Home	548,87
19/08/2020	306591	3.01.01.03.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
Totais do dia 19:									3.985,27
20/08/2020	302742	1.01.02.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0002	0001	001	Rec. receita de serviços nf 005 - Prefeitura Municipal de Manaquiri	275.200,77
20/08/2020	303461	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário 08/2020 - João Fátima	297,00
20/08/2020	303462	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Douglas de Freitas	612,00
20/08/2020	303463	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Valdir Guimarães	418,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 59

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/08/2020	303464	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Adto de Salário 08/2020 - Wagner Domingos	418,00
20/08/2020	303465	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Leonardo Silva	880,00
20/08/2020	303466	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Rony Xavier	1.520,00
20/08/2020	303467	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Nivaldo Guimarães	612,00
20/08/2020	303468	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Adto de Salário 08/2020 - Luis Marçal	418,00
20/08/2020	303469	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Jolene Brito	312,00
20/08/2020	303470	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Adto de Salário 08/2020 - Jhon Erick	418,00
20/08/2020	303471	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Adto de Salário 08/2020 - Efigênio Pereira	391,00
20/08/2020	303472	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Antonio Andrade	310,00
20/08/2020	303473	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Walden Silva	391,00
20/08/2020	303474	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Lúcio Mendonça	480,00
20/08/2020	303475	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Evelyn Pacheco	800,00
20/08/2020	303476	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Marcos Vinicius	480,00
20/08/2020	303477	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Marcio Junior	485,00
20/08/2020	303479	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Marcio Gonçalves	297,00
20/08/2020	303480	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Joséimar Barbosa	435,00
20/08/2020	303481	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Bruno Santana	297,00
20/08/2020	303482	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 08/2020 - Alben Lemos	435,00
20/08/2020	303483	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Wanderley Siqueira	396,80
20/08/2020	303484	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Estagiário - Lucas Oliveira	600,00
20/08/2020	303485	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Mat de Expediente NF 75908 Import	400,00

Continua...

Handwritten signatures and initials: W, I, RX, P, E, Q.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
20/08/2020	303487	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 3540 Polima Concreto	380,00
20/08/2020	306592	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/08/2020	306593	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/08/2020	306594	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/08/2020	306595	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/08/2020	306596	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/08/2020	306597	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
20/08/2020	306643	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário	105,00
20/08/2020	306644	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Concreto	388,63
20/09/2020	306663	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Recup. Deposito Extensão	40.000,00
20/08/2020	306673	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salario 08/2020 - Israel Luciano	250,00
20/08/2020	308559	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 05 - Manakin	6.880,02
								Totais do dia 20:	335.369,92
21/08/2020	303489	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 77 Tropeff Luiza	320,46
21/08/2020	303490	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 7376 Sertima Industrial	24.500,00
21/08/2020	303492	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 122755 Naturaza Comercio de Descartaveis	520,00
21/08/2020	303494	2.01.01.01.01.0085	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 1171 Jo Artes Metalurgicas	13.500,00
21/08/2020	303495	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 987 Hi Restaurantes	200,00
21/08/2020	303497	1.01.02.02.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 24688993 Deivide Jonata Martins	1.500,00
21/08/2020	305559	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vt. Aquisição de Mercadoria conf. NF 85159 Lj Guerra e Cia	168,38
21/08/2020	305709	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0058	0001	001	Vt. Aquisição de Mercadoria conf. 2881 Farragens São Lucia Ltda	373,00
21/08/2020	306598	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/08/2020	306599	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
21/08/2020	306670	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Multiposito n/data	300,00
21/08/2020	308698	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Depreciação ref. No book NF 180180	50,53
								Totais do dia 21:	41.453,27
22/08/2020	308675	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vt. Depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
								Totais do dia 22:	58,64
23/08/2020	308683	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vt. Depreciação ref. No book NF 176058	32,19

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 61
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 23:	32,19
24/08/2020	302683	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000036 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.000,00
24/08/2020	302684	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000036 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	220,00
24/08/2020	303491	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0084	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 0075 Santana Industrial	24.500,00
24/08/2020	303501	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA Gilson Gomes	143,00
24/08/2020	303503	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Variab. Pagto ref a Pedido 000 Falaria	400,00
24/08/2020	306600	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Mercadinho Zeus	44,00
24/08/2020	306665	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	2.500,00
24/08/2020	306674	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Fac. ref Depósito Enderson	250,00
24/08/2020	307403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0004	0001	001	Debito Bancario ref a Evelyn Pacheco	275.200,77
24/08/2020	307598	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Racref. NFSE 005 - Frenteira de Maragogi Aplicacao Financiera	275.200,77
								Totais do dia 24:	589.458,54
25/08/2020	303550	3.01.01.03.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Fac. ref a Dup - 14599? Tecnoponto	135,00
25/08/2020	306601	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
25/08/2020	306628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	1.000,00
25/08/2020	306629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	500,00
25/08/2020	306639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	3.000,00
25/08/2020	306640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	3.000,00
25/08/2020	306641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	3.000,00
25/08/2020	306646	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Marcio da Silva Junior	150,00
25/08/2020	306647	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa com Fessoi	220,00
25/08/2020	306666	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Fac. ref a Transferencia entre C/P	100.000,00
25/08/2020	307387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Fac. ref Aplicacao Financiera	100.023,60
25/08/2020	307565	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
25/08/2020	307576	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Envio de Letrais	13,05

Continua...

Handwritten signatures and initials:
 B
 W
 E
 R
 A
 T

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
25/08/2020	307586	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec ref Rendimentos de Aplicação Financeira	0,05
25/08/2020	308705	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180593	35,76
26/08/2020	302685	3.01.01.07.01.0038	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	Totais do dia 25: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000037 DEBORA SAQUEIRO DE MENEZES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	211.098,51 30.000,00
26/08/2020	302686	2.01.01.01.01.0026	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000037 DEBORA SAQUEIRO DE MENEZES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	750,00
26/08/2020	302687	3.01.01.07.01.0038	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000038 DEBORA SAQUEIRO DE MENEZES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.606,59
26/08/2020	302688	2.01.01.01.01.0026	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000038 DEBORA SAQUEIRO DE MENEZES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	265,16
26/08/2020	302689	3.01.01.07.01.0038	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000039 DEBORA SAQUEIRO DE MENEZES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00
26/08/2020	302690	2.01.01.01.01.0026	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000039 DEBORA SAQUEIRO DE MENEZES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	250,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 63

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2020	302709	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000079 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	450,00
26/08/2020	302710	2.01.01.01.01.0027	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000079 TAYCELLI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	9,00
26/08/2020	303511	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 989 Intraero	1.000,00
26/08/2020	303512	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 619 Natureza Comercio	39,88
26/08/2020	303514	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Parcelamento Divida Ativa Federais 3098948 08/20	520,20
26/08/2020	303520	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 85160 Agn Equipamentos	1.250,13
26/08/2020	303524	2.01.01.01.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 1332 Meca	17,10
26/08/2020	303526	1.01.02.02.03.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Comercio e Serviços Pagto ref a NF 2488895 Deivide Jonata Martins	2.000,00
26/08/2020	303530	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Despesas com Canone Pedido 737	9.889,66
26/08/2020	303531	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Despesas com Canone Pedido 733	5.472,40
26/08/2020	303533	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a MTVA	286,00
26/08/2020	303534	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Alexandro Vieira Debito Bancario ref a MTVA Marcelo Henrique	286,00
26/08/2020	303537	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 08/2020 AILIN Gonçalves	830,24
26/08/2020	303547	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Rescisão 08/2020 Francisco Junior	830,24
26/08/2020	303548	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Dup - 14080 Tecnoponto	231,30
26/08/2020	306548	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.02.02.03.0016	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Nfs 38	10.341,43
26/08/2020	306602	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debita Menezes Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	4,00
26/08/2020	306603	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306604	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306605	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306606	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306607	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306608	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PT', 'E', 'R', 'P']

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 64

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2020	306609	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306610	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306611	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306612	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
26/08/2020	306630	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
26/08/2020	306631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
26/08/2020	306632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
26/08/2020	306633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	1.500,00
26/08/2020	306642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Saque	8.000,00
26/08/2020	306648	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Extrato Bancário	300,00
26/08/2020	306649	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Teclaponto	137,85
26/08/2020	306650	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Teclaponto	236,18
26/08/2020	306651	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Samanta Genonino	830,40
26/08/2020	306653	2.01.01.01.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Nfs 323 Vitoria Laboratorios	73,48
26/08/2020	306653	2.01.01.01.01.0030	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Desconto Nfs 323 Vitoria Laboratorios	4,92
26/08/2020	306675	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 812-Comercio de Combustivel	57,19
26/08/2020	306675	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 1964/1908 Julia Coelho de Oliveira	420,50
26/08/2020	307612	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.02.02.03.0016	0001	001	Transparencia de Salto Usnora Nenezas	4.000,00
Totais do dia 26:									108.494,35
27/08/2020	303493	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0085	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 15200 Artes Históricas	13.500,00
27/08/2020	303553	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 730 Maria das Graças de Oliveira	740,00
27/08/2020	305513	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	União do Plano Virtual - Download, no período de 10/08 a 10/10, conf nf nº 333 Emani Teixeira	200,00
27/08/2020	306613	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	8,00
27/08/2020	306614	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
27/08/2020	306615	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	2,50
27/08/2020	306616	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
27/08/2020	306654	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Marcos Vinicius	2.000,00
27/08/2020	307389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate aplicação Fuxoapp	69.999,98
27/08/2020	307587	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Fudref	0,02
27/08/2020	308756	1.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Resgate de aplicação Fuxoapp	70.000,00
Totais do dia 27:									156.463,45

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B', 'W', and 'E']

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21 023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no campo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 65

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
28/08/2020	302715	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000113 W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	815,00
28/08/2020	302716	2.01.01.01.01.0028	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Releido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000113 W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	40,75
28/08/2020	303554	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Outros Gastos - Joice Santiago Brito	500,00
28/08/2020	303555	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1076 Pratafa	39,30
28/08/2020	303556	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1078 Malton Bruno de Oliveira	110,00
28/08/2020	303557	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1077 Leste Combustíveis	51,02
28/08/2020	303558	3.01.01.03.02.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1078 Julia Coelho	26,00
28/08/2020	303560	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1074 Paulo Seculo	10,00
28/08/2020	303561	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1072 Leste Combustíveis	47,01
28/08/2020	303562	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1072 Supermercado Coelho Diniz	75,84
28/08/2020	303563	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1070 Teixeira e Cheuge	36,10
28/08/2020	303564	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 871 Ra Comercio Yarejsta	0,93
28/08/2020	303565	3.01.01.03.02.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 596 Gilsan Gomes (Reação)	75,00
28/08/2020	303567	2.01.01.01.01.0084	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a NF 7539 Somena Industrial	2.728,00
28/08/2020	303569	2.01.01.01.01.0086	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a NF 25001 Parana Ferragens	3.081,60
28/08/2020	303569	2.01.01.01.01.0086	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Desconto ref a NF 25001 Parana Ferragens	0,72
28/08/2020	306655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Depósito Bancário ref a Saque	38.000,00
								Totais do dia 28:	45.637,27
29/08/2020	308653	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Videiração ref. Moja Belta NF 40718	6,92
29/08/2020	308691	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Videiração ref. Nulbak NF 176867	32,19
								Totais do dia 29:	39,11
31/08/2020	196662	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fornecedor Dívida Alim Federais 3060945 09/20	520,20
31/08/2020	298920	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Ac. de diversos materiais diversos conf ref nº 88433 - Lu Suarep	1.709,62

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.541-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 66

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2020	303566	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0084	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 7539 Santana Industrial	2.728,00
31/08/2020	303570	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1008 Debora Menezes	2.025,37
31/08/2020	303572	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1008 Gel Linhas Atacad	6.765,24
31/08/2020	303573	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1008 Alcaife Comércio de Software	169,00
31/08/2020	303574	3.01.01.03.02.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 740 Tannoserve Provedores Digitais	99,90
31/08/2020	303575	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1003 Supermercado Di	287,93
31/08/2020	303576	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a Pedido 1002 Pague Menos	430,64
31/08/2020	303577	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 79 Tavanti Luiza	441,00
31/08/2020	303578	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 113 Vr Oliveira de Souza	774,25
31/08/2020	305715	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 10364 Areal e Maletai da Construção São Jorge	420,00
31/08/2020	306617	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
31/08/2020	306618	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
31/08/2020	306619	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	10,45
31/08/2020	306656	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Bancário	105,41
31/08/2020	306657	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Mensagens e Custos	10.971,01
31/08/2020	306667	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia entre CC	70.000,00
31/08/2020	307390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	70.010,49
31/08/2020	307566	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
31/08/2020	307588	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Resgate Resgate de Aplicação Financeira	0,11
31/08/2020	308450	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.02.02.04.0006	0001	001	Transferencia de Saldo para Inss 08/2020	3.180,37
31/08/2020	308472	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	16.861,45
31/08/2020	308473	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	457,96
31/08/2020	308474	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 06/2020	2.422,30
31/08/2020	308475	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	151,52
31/08/2020	308476	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 01-2020	10.706,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 67
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2020	308477	3.01.01.03.03.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	7.107,57
31/08/2020	308478	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	5.613,82
31/08/2020	308479	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	66,95
31/08/2020	308480	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.03.0007	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	3,09
31/08/2020	308481	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	252,94
31/08/2020	308482	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vl prov.FGTS ref. 08/2020	448,96
31/08/2020	308483	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vl prov.FGTS ref. 08/2020	1.348,42
31/08/2020	308484	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vl prov.FGTS ref. 08/2020	568,49
31/08/2020	308486	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	1.616,26
31/08/2020	308487	3.01.01.03.03.0028	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 08/2020	7.075,91
31/08/2020	308577	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0014	0001	001	Vl prov. ref. 08/2020	1.788,81
31/08/2020	308582	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vl prov. ref. 09/2020	8.256,02
31/08/2020	308645	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vl depreciação ref. Móveis e Utensílios Saldo 2019	729,33
Totais do dia 31:									236.156,29
Totais do mês de Agosto:									2.188.393,11
01/09/2020	305568	3.01.01.02.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Ve. aquisição de Mercadoria conf. NF 2903 - Parna Pastagens	3.082,32
01/09/2020	305596	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Wanderley Siqueira	579,60
01/09/2020	305597	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Manoel Bento	286,00
01/09/2020	305598	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Leilão Bancário ref a Radido 1057 Amazon	100,00
01/09/2020	305599	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Condição de Pagto ref a VTVA - Manoel Junior	579,60
01/09/2020	305600	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Vitor Presies	579,60
01/09/2020	305601	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Márcio Vinicius	579,60
01/09/2020	305602	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Walter Palm	579,60
01/09/2020	305603	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Evelyn Pacheco	579,60
01/09/2020	305604	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Lúcio Menocapa	579,60
01/09/2020	305605	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Lucas Brilhante	579,60
01/09/2020	305606	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Valdeir Silva	180,60
01/09/2020	305607	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Inger Prates	228,80
01/09/2020	305608	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Deposito Bancário ref a VTVA - Joice Brito	180,60
01/09/2020	305609	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Douglas Santos	180,60
01/09/2020	305610	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Afonso Lemos	180,60
01/09/2020	305611	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - João Silva	180,60

Handwritten signatures and initials: W, AR, and others.

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2020	305612	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Eluio Santana	180,60
01/09/2020	305613	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Gilson Vargas	286,00
01/09/2020	305614	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Vinícius Santos	180,60
01/09/2020	305615	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Efigenio Pereira	180,60
01/09/2020	305616	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Adriano Andrade	286,00
01/09/2020	305617	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - João Sá	286,00
01/09/2020	305646	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Antonio Andrade	286,00
01/09/2020	305647	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pago ref a VT/VA - Efigenio Pereira	180,00
01/09/2020	305717	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria cont. NF 5419 Pedreira São Jorge	1.494,00
01/09/2020	306683	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	4,00
01/09/2020	306684	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
01/09/2020	306739	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Gastos com Passagem	2.950,00
01/09/2020	306740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	1.450,00
01/09/2020	307555	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Débito Bancario ref a Tarifa Maxconta PJ	167,00
02/09/2020	303666	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0050	0001	001	Total do dia 01: Serviço Prestado cont. Nis 27944 Gv Clinica Medicas do Trabalho	17.178,17 1.690,23
02/09/2020	305624	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Bolsa Estágio 08/2020 - Lucas Ribeiro	725,00
02/09/2020	305629	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Pedido 630 Maria das Graças	1.000,00
02/09/2020	305630	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a VT/VA - Wanderley Siqueira	545,20
02/09/2020	305631	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Nfs 38 Harmandes Mustafa	10.780,00
02/09/2020	305632	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 08/2020 - Marcio Beiro	608,00
02/09/2020	305634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Saque	9.900,00
02/09/2020	305635	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Bolsa de Estágio - Walter Fiam	800,00
02/09/2020	305636	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 08/2020 - Marcio Junior	779,00
02/09/2020	305639	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 08/2020 - Eveilyn Nassone	1.035,00
02/09/2020	305640	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Fopag 08/2020 - Loriete Marcelina	677,00
02/09/2020	305641	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pago ref a Bolsa de Estágio - Lucas Boffardi	700,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

Continua...

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 69

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/09/2020	305642	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Webert Gomes	513,00
02/09/2020	305643	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Leonardo Lima	1.664,00
02/09/2020	305645	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Vagner Pinheiro	646,00
02/09/2020	305648	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Aldeir Lemos	569,00
02/09/2020	305649	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Bruno Santana	423,00
02/09/2020	305650	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Douglas Santos	798,00
02/09/2020	305651	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - João Pedro Silva	388,00
02/09/2020	305652	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Jussimar Gonçalves	569,00
02/09/2020	305653	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - John Erick Sá	5,00
02/09/2020	305653	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Fopag 08/2020 - John Erick Sá	863,00
02/09/2020	305654	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Joice Brito	410,00
02/09/2020	305655	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Luis Ribeiro	725,00
02/09/2020	305656	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Niwbert Nascimento	798,00
02/09/2020	305657	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Rony Xavier	1.790,00
02/09/2020	305658	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 08/2020 - Willian Santos	597,00
02/09/2020	305722	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Materiais conf. Nf 1100 Pantifaladores Alameda	604,00
02/09/2020	306685	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
02/09/2020	306686	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
02/09/2020	306687	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
02/09/2020	306688	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
02/09/2020	306689	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
02/09/2020	306741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Saldo	9.000,00
02/09/2020	306742	2.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancario ref a Fopag 08/2020 Marcos Vinicius	377,00
02/09/2020	306801	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Boisa Estório - Vitor Pires	800,00
02/09/2020	306802	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido de Marcos Vinicius	250,00

Continua...

Handwritten signatures and initials:
 PH, E, P, and other illegible marks.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21.023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
02/09/2020	306803	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Custos com Pessoal	121,00
02/09/2020	306803	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Folha 03/2020 - Israel Prates	1.113,00
02/09/2020	307391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Requisito Aplicacao Financeira	167,00
								Totais do dia 02:	52.481,68
03/09/2020	305628	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 827 Gabriel Melo	1.440,00
03/09/2020	305659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Saque	2.500,00
03/09/2020	305660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Saque	2.500,00
03/09/2020	305661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Saque	2.500,00
03/09/2020	305662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Saque	2.400,00
03/09/2020	305690	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Doc/Ted	64,00
03/09/2020	305691	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Doc/Ted	2,50
03/09/2020	306791	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recib. Deposito Bancario	9.900,00
03/09/2020	306792	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr deposito n/data	320,52
								Totais do dia 03:	21.627,02
04/09/2020	303496	3.01.01.03.03.0018	0001	001	2.01.01.01.01.0074	0001	001	Vr. Remissão de Menção conf. NF 24686893 Devida Jonata Martins	3.500,00
04/09/2020	306388	2.01.01.01.01.0074	0001	001	1.01.02.02.03.0015	0001	001	Transf. de Saldo NF 24686893 Devida Jonata Martins	2.000,00
04/09/2020	306389	2.01.01.01.01.0074	0001	001	1.01.02.02.03.0015	0001	001	Transf. de Saldo NF 24686893 Devida Jonata Martins	1.500,00
04/09/2020	306692	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Doc/Ted	60,00
								Totais do dia 04:	7.060,00
05/09/2020	303670	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 608 Esquematika Informatica	945,14
								Totais do dia 05:	945,14
07/09/2020	308715	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.00.01	0001	001	Vr depreciação ref. Notebook NF 8031044	63,76
								Totais do dia 07:	63,76
08/09/2020	305663	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA 08/2020 - Decio Ribeiro	146,20
08/09/2020	305673	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Mano Luizio Gomes	146,20
08/09/2020	306693	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Doc/Ted	10,45
08/09/2020	306694	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Doc/Ted	10,45
								Totais do dia 08:	313,30
10/09/2020	183238	3.01.01.03.03.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0075	0001	001	Locação de 02 classes referente a serviços de educação e recreação conf nf nº4078 - São Jorge Lourenço	5.997,60

Continua...

(Handwritten signatures and initials)

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 71
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2020	183238	3.01.01.03.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Iss retido s/ nf nº 1078 - São Jorge	122,40
10/09/2020	196637	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locações	
10/09/2020	196637	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Fgts 08/2020	8,58
10/09/2020	196673	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fgts 08/2020	1.414,04
10/09/2020	196678	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a ISS 08/2020.	1.570,85
10/09/2020	196679	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a IRRF 08/2020.	151,52
10/09/2020	196679	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/FGTS 08/2020.	24,69
10/09/2020	196680	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 08/2020.	448,96
10/09/2020	196680	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/FGTS 08/2020.	31,30
10/09/2020	196681	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 08/2020.	568,49
10/09/2020	196681	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/IR Folha 07/2020.	0,51
10/09/2020	196681	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/IR Folha 07/2020.	3,59
10/09/2020	196682	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a IRRF 07/2020.	51,84
10/09/2020	196682	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/COFINS 07/2020.	44,43
10/09/2020	196682	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/COFINS 07/2020.	234,61
10/09/2020	196682	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a COFINS 07/2020.	4.443,46
10/09/2020	196686	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/PIS 07/2020.	9,62
10/09/2020	196686	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/PIS 07/2020.	50,83
10/09/2020	196686	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a PIS 07/2020.	962,75
10/09/2020	298881	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Locaçã ode Container com Lavabo no periodo de 13/09 a 12/10 conf fatura 5043 - Ebenezer Locadora	450,00
10/09/2020	302133	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Aquisicao de Madeira, conf nf nº 4415 e 4414 - Ouro Verde Com de madeira	4.595,00
10/09/2020	305704	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1142 Debora Salgueira	105,00
10/09/2020	305707	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 908 Fundação Dom Cabral 1/1	1.580,00
10/09/2020	305708	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Dup. 13453531 Plural Gestão Planos de Saúde	564,02
10/09/2020	305710	2.01.01.01.01.0058	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 2831 Ferragens São Luiz Ltda	373,00
10/09/2020	305713	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nfs 46737 Effecti Tecnologia Web	21,64
10/09/2020	305713	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 46737 Effecti Tecnologia Web	999,00

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DE', 'AT', and 'PE'.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 72

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2020	305716	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 10364 Areal e Material de Construção	420,00
10/09/2020	305718	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 5419 Pedreira São Jorge	1.494,00
10/09/2020	305719	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Honorarios Contabeis Cf Lira - Pedido 597	1.045,00
10/09/2020	305721	2.01.01.01.01.0089	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 4397 Gv Ferramentas e Equipamentos	1.150,00
10/09/2020	305723	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 1100 Panificadora Agape	434,00
10/09/2020	305723	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1100 Panificadora Agape	170,00
10/09/2020	305724	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1059 Debora Menezes	1.000,00
10/09/2020	305725	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1132 Gabriella Vieira	581,68
10/09/2020	305730	2.01.01.01.01.0082	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 056 Nacional Estacamentos de Solo	1.500,00
10/09/2020	305731	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 894 Marcos Brilhante	250,00
10/09/2020	305732	3.01.01.03.02.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Energia Cemig Distribuição	168,83
10/09/2020	305735	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Aguas de Manaus 08/2020	583,22
10/09/2020	306226	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Locação de Container ref a Fatura 5044 - Ebenezer Locadora de Veiculos	450,00
10/09/2020	306678	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Panificadora Agape	170,00
10/09/2020	306695	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306696	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306697	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306698	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306699	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306700	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306701	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306702	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
10/09/2020	306745	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Curso	1.614,25
10/09/2020	306747	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Plano de Saude 06	576,25
10/09/2020	306748	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Ferragens	389,36

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'B' and various initials like 'M', 'R', 'A', 'C'.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 73
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/09/2020	306793	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Transferencia entre CC	35.000,00
10/09/2020	307392	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	35.010,33
10/09/2020	307402	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Locação de container ref a Fatura 5045 - Ebenezer Locadora de Veiculos	450,00
10/09/2020	307567	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
10/09/2020	307589	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,27
10/09/2020	308630	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 86125	14,92
11/09/2020	302667	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Totais do dia 10: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000037426 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	107.394,04 200,00
11/09/2020	305712	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0080	0001	001	Fornecimento de Licença de Uso conf Nfs 46737 Effecti Tecnologia Web	999,00
11/09/2020	305720	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0089	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 4397 Gv Ferramentas e Equipamentos	1.150,00
11/09/2020	305737	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 1078 São Jorge	5.997,60
11/09/2020	305738	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locação Pagto ref a Pedido 1012 Empresa Brasileira de Correios	93,85
11/09/2020	306703	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
11/09/2020	306751	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Evellyn Pacheco	500,00
11/09/2020	308634	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 1570	8,91
13/09/2020	303675	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Totais do dia 11: Locação de Container ref a Fatura 5042 Ebenezer Locadora	8.959,81 450,00
14/09/2020	305739	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 13: Pagto ref a VTVA - Helio Varela	450,00 171,60
14/09/2020	305740	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1013 Gabriel Melo	520,00
14/09/2020	306704	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
14/09/2020	306705	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
14/09/2020	306706	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2020	306752	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Reembolso	500,00
14/09/2020	306804	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Hernandes Mustafa Debito Bancario ref a Debora Menezes	1.000,00
15/09/2020	183235	3.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	Totais do dia 14:	2.222,95
15/09/2020	183239	3.01.01.03.01.0024	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Serviços de Corte/Dobra de Ferramentas, conf nf nº 09 - Farley Pereira	1.522,31
15/09/2020	183239	3.01.01.03.01.0024	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Estadia ref a 01 Diaria do Sr. Hernandes Mustafa Fernandes no Hotel Pedra negra, conf nf nº 7319	142,50
15/09/2020	305742	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA Thiago Rocha	146,20
15/09/2020	306707	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	86,70
15/09/2020	306708	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
15/09/2020	306794	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Transferencai entre CC	4.208,00
15/09/2020	306805	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1131	4.083,37
15/09/2020	307393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Municipio de Manaus Resgate Aplicacao Financeira	4.198,29
15/09/2020	307569	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
15/09/2020	307590	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,06
16/09/2020	298886	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Totais do dia 15:	14.408,48
16/09/2020	298886	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Fornecimento de Material conf nf nº 93415 - LJ Guerra	1.083,95
16/09/2020	298986	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Fornecimento de Cimento conf nf nº 3861- Polimix	1.281,50
17/09/2020	196666	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 16:	2.365,45
17/09/2020	196687	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a INSS 08/2020.	2.739,44
17/09/2020	298890	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0051	0001	001	Pagto ref a INSS 08/2020.	2.918,06
17/09/2020	303662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Fornecimento de Materia lde construcao conf nf nº 19491 - Penetron	2.753,45
17/09/2020	303663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00
17/09/2020	303664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00
17/09/2020	303665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00
17/09/2020	303666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.400,00
17/09/2020	303667	2.01.01.01.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 27944 Gv Clínicas Medicas do Trabalho	1.690,23
17/09/2020	303668	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup - 8537012 Junto Seguros	250,00

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JK', 'PT', and others, along with a large circular stamp.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2020	303671	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1051 Uol Cursos Tecnologias	482,08
17/09/2020	303672	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup - 42003 On Line Certificadora	221,86
17/09/2020	303674	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 83289 LJ Guerra e Cia	1.094,59
17/09/2020	303676	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura 5042 Ebenezer Locadora	450,00
17/09/2020	303677	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. 1101 Panificadora Agape	883,00
17/09/2020	303678	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a 1101 Panificadora Agape	883,00
17/09/2020	305499	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 09 Farley Pereira	1.522,31
17/09/2020	305500	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1119 Debora Menezes	10.000,00
17/09/2020	305502	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pedido 1317 Cacique Home Center	137,90
17/09/2020	305502	1.01.02.02.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref. a NF 135687 Cacique Home Center	1.634,67
17/09/2020	305503	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1128 Esley Cavalcante - Serviço de Marketing	1.000,00
17/09/2020	305504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	7.000,00
17/09/2020	305509	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 961 Maria das Graças - Coma Bem	430,00
17/09/2020	305509	3.01.01.03.02.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 912/958 Maria das Graças - Coma Bem	950,00
17/09/2020	305516	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1054 Airbnb	718,25
17/09/2020	305517	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Serviços Digitais Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Marcio Junior	485,00
17/09/2020	305518	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Marcos Vinicius	480,00
17/09/2020	305519	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Lorieite Albuquerque	480,00
17/09/2020	305520	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Evellyn Pacheco	800,00
17/09/2020	305521	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Weibert Gomes	418,00
17/09/2020	305522	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Leonardo Silva	880,00
17/09/2020	305523	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Israel Luciano	250,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 76
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2020	305524	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Luis Marçal	418,00
17/09/2020	305525	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Antonio Andrade	418,00
17/09/2020	305526	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Efigênio Gomes	418,00
17/09/2020	305527	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - John Erick	418,00
17/09/2020	305528	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Joice Santiago	440,00
17/09/2020	305529	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Marcelo Henrique	418,00
17/09/2020	305530	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Niwbert	612,00
17/09/2020	305531	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Rony Xavier	1.520,00
17/09/2020	305532	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Vagner Pinheiro	418,00
17/09/2020	305533	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Willian Santos	418,00
17/09/2020	305534	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Aldeir Lemos	612,00
17/09/2020	305535	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Bruno Santana	418,00
17/09/2020	305536	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Decio Domingos	293,00
17/09/2020	305537	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Douglas Santos	612,00
17/09/2020	305538	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Helio Varela	237,00
17/09/2020	305539	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - João Petrino	418,00
17/09/2020	305540	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Jussimar Gonçalves	612,00
17/09/2020	305541	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Marcio Bento	418,00
17/09/2020	305542	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Mario Gomes	293,00
17/09/2020	305543	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário 09/2020 - Thiago Rocha	429,00
17/09/2020	305544	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Tim 08/2020	193,72
17/09/2020	305545	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Amazonas Energia 08/2020	2.190,23
17/09/2020	305554	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1021 Wanderley	497,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 77
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2020	305555	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1022 Gabriel Melo	1.960,00
17/09/2020	305557	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 77544 Impolut	25,50
17/09/2020	305557	2.01.01.01.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 77544 Impolut	293,29
17/09/2020	306677	2.01.01.01.01.0089	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 4494 Gv Ferramentas e Equipamentos Ltda	170,00
17/09/2020	306680	2.01.01.01.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nfs nº 132 Ernani Teixeira	200,00
17/09/2020	306681	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Reembolso Hernandes Mustafa	1.000,00
17/09/2020	306709	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	4,00
17/09/2020	306710	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306711	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306712	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306713	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306714	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306715	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306716	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306717	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306718	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306719	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306720	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306721	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
17/09/2020	306753	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Esquematika Informática	966,28
17/09/2020	306754	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Casa do 06	1.105,42
17/09/2020	306755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	5.755,00
17/09/2020	306767	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Receita Simples Nacional	1.317,90
17/09/2020	306768	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Evelyln Pacheco	1.000,00
17/09/2020	306795	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	100.000,00
17/09/2020	308711	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 7833200	76,07
								Totais do dia 17:	178.171,65
18/09/2020	305507	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0089	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 4494 Gv Ferramentas e Equipamentos Ltda	170,00
18/09/2020	305546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00
18/09/2020	305547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 78

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/09/2020	305548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.500,00
18/09/2020	305549	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.400,00
18/09/2020	305550	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	6.100,00
18/09/2020	305551	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1129 Lucas Brilhante	200,00
18/09/2020	305582	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 5493 Pedreira São Jorge	1.494,00
18/09/2020	306770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	4.938,00
18/09/2020	306771	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Panamerican Eletronic	1.971,49
								Totais do dia 18:	24.773,49
19/09/2020	302665	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000038 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.000,00
19/09/2020	302666	2.01.01.01.01.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000038 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	220,00
								Totais do dia 19:	11.220,00
21/09/2020	305501	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 135687 Cacique Home Center Casa e Construção	1.634,67
21/09/2020	305556	3.01.01.07.01.0034	0001	001	2.01.01.01.01.0072	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 77544 Impolut Ltda	293,29
21/09/2020	306385	2.01.01.01.01.0046	0001	001	1.01.02.02.03.0013	0001	001	Transferencia de Saldo ref. a NF 135687 Cacique Home Center	1.634,67
21/09/2020	306722	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	84,00
21/09/2020	308699	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180180	50,53
								Totais do dia 21:	3.697,16
22/09/2020	298782	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	Serviços de Bota fora conf nf nº 202000016 - Leo Transportes	7.202,25
22/09/2020	298782	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Iss retid os/ nf nº 202000016 - Leo Transportes	222,75
22/09/2020	298984	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0058	0001	001	Fornecimento de Material Eletrico, conf nf nº 2866	1.738,50
22/09/2020	302836	3.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	-Ferragens são Luiz Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços 3335 CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	2.025,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 79

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2020	302839	2.01.01.01.01.0024	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Iss a Recolher conf. Nota Fiscal de Serviços 3335 CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	68,57
22/09/2020	305552	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1133 Dra Deivados de Petroleo	10,00
22/09/2020	306772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	270,00
22/09/2020	308676	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
23/09/2020	298973	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0058	0001	001	Totais do dia 22: Forneciment ode Cimento e Areia, conf nf nº 2870 - Ferragens Sao luiz	11.595,71 435,00
23/09/2020	303499	2.01.01.01.01.0084	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 7987 Santana Industrial	8.800,00
23/09/2020	305553	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1130 Cf Lira	1.000,00
23/09/2020	305784	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0060	0001	001	Fornecimento de Licença de Uso, conf nf nº 19859 - Esquematika Informatica	32,52
23/09/2020	306723	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
23/09/2020	306796	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	157.000,00
23/09/2020	308095	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 09/2020	276,30
23/09/2020	308096	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 09/2020	7.833,28
23/09/2020	308097	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 09/2020	880,00
23/09/2020	308098	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	499,54
23/09/2020	308099	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 09/2020	109,11
23/09/2020	308100	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 09/2020	1.599,80
23/09/2020	308101	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 09/2020	612,00
23/09/2020	308102	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	114,32
23/09/2020	308684	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 176058	32,19
24/09/2020	196689	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 23: Pagto ref a Parcelamento Divida Ativa Federais 3098948 10/29	179.234,51 521,04
24/09/2020	196690	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parcelamento Simples Nacional 3683027 01/12	1.184,92
24/09/2020	298967	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locacao de Compactador de Percussao no periodo de 04/09 a 19/09 conf Fatura nº 49073 - Aluguemaq	500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 80

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/09/2020	303498	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0084	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 7987 Santana Industrial	8.800,00
24/09/2020	303500	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	742,78
24/09/2020	305560	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 85159 Lj Guerra e Cia	168,38
24/09/2020	305562	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 84428 Lj Guerra e Cia	523,46
24/09/2020	305564	3.01.01.03.02.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1050 Tecnoserve	103,17
24/09/2020	305565	3.01.01.03.03.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Provedores Digitais Pagto ref a Pedido 1061 Tecnoserve	99,90
24/09/2020	305566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Provedores Digitais Debito Bancario ref a Saque	1.662,30
24/09/2020	305567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.290,16
24/09/2020	305568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.760,84
24/09/2020	305569	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1136 Padaria	205,00
24/09/2020	305570	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Mercadinho Zeus Pagto ref a Pedido 1141 Debora	800,00
24/09/2020	305571	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Menezes Pagto ref a NF 130372 Natureza	235,18
24/09/2020	305572	3.01.01.03.02.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Descartaveis Pagto ref a Cemig	261,53
24/09/2020	305573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Distribuição 09/2020 Debito Bancario ref a Saque	250,00
24/09/2020	306724	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
24/09/2020	306725	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
24/09/2020	306726	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
24/09/2020	306727	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
24/09/2020	306728	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
24/09/2020	306729	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
24/09/2020	306773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
24/09/2020	306774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
24/09/2020	306775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
24/09/2020	306776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
24/09/2020	306777	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc.	170,62
24/09/2020	306780	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Material Obra 06 Debito Bancario ref a Extrato Banc.	533,83
24/09/2020	306783	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Material Obra 06 Debito Bancario ref a Ponto	106,64
24/09/2020	306785	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Reembolso	6.000,00
24/09/2020	306806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debora Menezes Debito Bancario ref a Saque	9.900,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 81

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/09/2020	309257	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0012	0001	001	Transferencia de saldos Referente a noo Parcelamento com desconto de multas e juros - Parcela a curto Prazo	37.039,47
24/09/2020	309258	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.03.01.07.01.0002	0001	001	Transferencia de saldos Referente a noo Parcelamento com desconto de multas e juros - Parcela a Longo Prazo	51.839,81
25/09/2020	196976	2.01.01.01.01.0023	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Totais do dia 24: ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000048 GW ESCAVACOES LTDA - ME	135.661,73 75,49
25/09/2020	298917	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Fornecimento de Areai conf nf nº 10430 - Areal Material de cosntrucao	420,00
25/09/2020	302840	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços 48 GW ESCAVACOES LTDA - ME	3.770,00
25/09/2020	305574	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ENGENHARIA DE CONCRETO Pagto ref a Reembolso	2.000,00
25/09/2020	305575	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Hernande Mustafa Debito Bancario ref a Pedido 1214	250,00
25/09/2020	306730	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Lucas Oliveira Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
25/09/2020	308706	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180593	35,76
26/09/2020	298969	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	Totais do dia 25: Locaçã ode container Almojarifa Simples no periodo de 27/08 a 26/09 - Ebenezer	6.561,70 300,00
28/09/2020	196691	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 26: Pagto ref a parcelamento Simples Nacional 3732920 01/60	300,00 371,17
28/09/2020	305576	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA Marcos Oliveira	206,40
28/09/2020	305577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	4.000,00
28/09/2020	305578	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1202 Lucas Brilhante	300,00
28/09/2020	305579	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1205 - Leonardo Lima	1.174,84
28/09/2020	305580	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1204 Gotijo de Transportes	93,17

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 82
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2020	306227	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 97123 Lj Guerra e Cia	2.200,00
28/09/2020	306797	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data Bmg Seguros	750,00
29/09/2020	298829	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Totais do dia 28:	9.095,58
29/09/2020	302837	3.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	Aquisicao de Cimento conf nf nº 392 - Polimix	2.450,00
29/09/2020	302838	2.01.01.01.01.0024	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços 3376 CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	1.755,00
29/09/2020	305581	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Iss a Recolher conf. Nota Fiscal de Serviços 3376 CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	59,42
29/09/2020	305583	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1206 Nucleo de Informação de Ponto	364,00
29/09/2020	305583	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nf 5493 Pedreira	39,74
29/09/2020	305585	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 5493 Pedreira São Jorge	1.494,00
29/09/2020	305586	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Daniel Gonçalves	206,40
29/09/2020	305587	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Jose Adinilson Barros	206,40
29/09/2020	305588	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Aricio Silva	206,40
29/09/2020	305589	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1208 Hugo Silva	1.000,00
29/09/2020	305590	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VTVA - Diego Queiroz	223,60
29/09/2020	305591	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1210 Sormani Jose Nascimento	8,00
29/09/2020	305592	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1121 Walter Mateus	2.079,60
29/09/2020	306231	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Rescisão 09/2020 - Aldeir Lemos	878,69
29/09/2020	306731	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 97700 Lj Guerra e Cia	125,35
29/09/2020	306732	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
29/09/2020	306733	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
29/09/2020	306734	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
29/09/2020	306735	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
29/09/2020	306736	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
29/09/2020	306737	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2020	306786	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Marlon Rodrigues	206,40
29/09/2020	306788	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a João Ricardo Costa	1.048,00
29/09/2020	308654	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/09/2020	308692	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 176667	32,19
Totais do dia 29:									12.463,26
30/09/2020	305593	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	3.773,73
30/09/2020	305594	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1211 Amazon Combustivel	100,00
30/09/2020	305595	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1212 Daiane Ferreira	500,00
30/09/2020	306221	3.01.01.07.01.0047	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 98036 Lj Guerra e Cia	367,12
30/09/2020	306738	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	10,45
30/09/2020	306789	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Diego Coelho	300,00
30/09/2020	306790	2.01.01.03.01.0010	0001	001				Debito Bancário ref a Fopag 08/2020 - Efigenio Perreira	513,00
30/09/2020	306790	2.01.01.03.01.0010	0001	001				Debito Bancário ref a Fopag 08/2020 - Antonio Andrade	578,00
30/09/2020	306790				1.01.01.01.01.0001	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 08/2020	91,00
30/09/2020	306790				1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 08/2020	1.000,00
30/09/2020	308103	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	16.309,40
30/09/2020	308104	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	457,02
30/09/2020	308105	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	2.802,19
30/09/2020	308106	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	99,68
30/09/2020	308107	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	11.891,00
30/09/2020	308108	3.01.01.03.03.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	12.839,40
30/09/2020	308109	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	5.614,04
30/09/2020	308110	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	68,97
30/09/2020	308111	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.03.0007	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	6,86
30/09/2020	308112	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	253,16
30/09/2020	308113	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	448,96
30/09/2020	308114	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	1.304,41
30/09/2020	308115	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	1.026,91
30/09/2020	308488	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	5.670,67
30/09/2020	308489	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	1.616,26

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'A', and 'P'.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 84
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2020	308490	3.01.01.03.03.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 09/2020	4.108,61
30/09/2020	308586	3.01.01.01.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr.CSLL ref. 09/2020	4.571,81
30/09/2020	308588	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr.IRPJ ref. 09/2020	5.079,79
30/09/2020	308646	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Móveis e Utensílios Saldo 2019	729,33
Totais do dia 30:									81.040,77
Totais do mês de Setembro:									889.285,36
01/10/2020	196696	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grf Fgts 09/2020	114,32
01/10/2020	298892	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Fornecimento derefeicoes conf nf nº 3876 - Nutricao refeicoes	2.640,00
01/10/2020	298975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
01/10/2020	298976	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parte da Rescisao Leonardo Lima	6.376,98
01/10/2020	298977	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Parte da Rescisao Leonardo Lima - co mrepasse p/ Diego Coelho (acordo carro)	300,00
01/10/2020	298978	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Loriete Mendonça	580,60
01/10/2020	298978	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 09/2020 - Loriete Mendonça	676,00
01/10/2020	298979	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Evellyn Nayane	578,60
01/10/2020	298979	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 09/2020 - Evellyn Nayane	1.036,00
01/10/2020	298980	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VA/VT - Marcos Vinicius	649,60
01/10/2020	298980	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 09/2020 - Marcos Vinicius	377,00
01/10/2020	298981	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Salario - Vitor Pontes	800,00
01/10/2020	298981	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Vitor Pontes	579,60
01/10/2020	298982	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VA/VT - Marcio da Silva	579,60
01/10/2020	298982	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 09/2020 - Marcio da Silva	779,00
01/10/2020	298983	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a compra de 01 Impressora Epson Eco Tank Multi L3150 - conf nf nº 1584 - BF Comercio de Equipamentos	1.250,00
01/10/2020	298985	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/ nf nº 2866 - Ferragens são Luiz	2,30
01/10/2020	298985	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/ nf nº 2866 - Ferragens são Luiz	69,54
01/10/2020	298985	2.01.01.01.01.0058	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 2866 - Ferragens são Luiz	1.738,50
01/10/2020	298987	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 3861- Polimix	1.281,50

Continua...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'M', 'E', and 'R'.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 85

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2020	306124	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1663 Padaria Mercadinho Zeus	168,32
01/10/2020	306125	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1665 Ir Comercio de Doces	42,40
01/10/2020	306126	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1666 Supermercado Cancun Comercio	76,15
01/10/2020	306127	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1667 Apoema Restaurantes	93,00
01/10/2020	306128	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1670 Vitor Pontes - Serviço Motoboy	35,00
01/10/2020	306129	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cte 27056 Pedido 1672 Infraero	262,27
01/10/2020	306130	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1671 Fr2 Comercio de Derivados	20,00
01/10/2020	306132	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1669 Dh Loja de Conveniencia	47,28
01/10/2020	306887	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	4,00
01/10/2020	306888	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Gastos com Pessoal	452,00
01/10/2020	306888	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 09/2020 - Webert Silva	548,00
01/10/2020	306937	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	1.379,60
01/10/2020	308757	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Juros saldo negativo	1,08
Totais do dia 01:									33.538,24
02/10/2020	196697	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a INSS 09/2020.	5.093,26
02/10/2020	196698	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a INSS 09/2020.	7.168,72
02/10/2020	196699	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a IRRF 09/2020.	99,68
02/10/2020	196700	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 09/2020.	448,96
02/10/2020	196701	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 09/2020.	1.026,94
02/10/2020	196702	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a FGTS 09/2020.	1.304,44
02/10/2020	196703	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a INSS 09/2020.	1.864,14
02/10/2020	196704	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a multa s/INSS 08/2020.	135,51
02/10/2020	196704	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a INSS 08/2020.	1.864,14
02/10/2020	196705	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a multa s/INSS 07/2020.	329,19
02/10/2020	196705	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a INSS 07/2020.	1.864,14
02/10/2020	298875	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Fornecimento de cafes e lanches conf nf nº 1120 - Panificadora Agape	1.100,00
02/10/2020	298878	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Fornecimento de Cafes e Lanches conf nf nº 1121 - Panificado Agape	900,00

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 86
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2020	298888	3.01.01.03.02.0017	0001	001	2.01.01.01.01.0050	0001	001	Execução de exames medicos admissionais conf nf nº 28831 - GV Clinicas	1.603,89
02/10/2020	298888	3.01.01.03.02.0017	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	IRRF s/ nf nº 28831 - GV Clinicas	25,64
02/10/2020	298888	3.01.01.03.02.0017	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	Retenções Federais s/ nf nº 28831 - GV Clinicas	79,47
02/10/2020	298894	3.01.01.03.03.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Fornecimento de Calças e Camisas conf nf nº 459 - Miniatura - EPI cia do	870,00
02/10/2020	298896	3.01.01.03.03.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0053	0001	001	Fornecimento de EPIs conf nf nº 25030707 - Roselane Oliveira	1.280,00
02/10/2020	298922	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Thiago guimaraers	562,00
02/10/2020	298923	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a vael Transporte - Bruno dos Santos	180,60
02/10/2020	298924	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a vael Transporte - Joao Petrinmo	180,60
02/10/2020	298925	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a vael Transporte - Alessandro vieira	257,40
02/10/2020	298926	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a vael Transporte - Thiago Guimares	180,60
02/10/2020	298927	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Mario Lucio Gomes	383,00
02/10/2020	298928	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Marcio Gonçalves	945,00
02/10/2020	298929	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Marcelo Henrique	1.019,00
02/10/2020	298930	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Jussimar Barbosa	797,00
02/10/2020	298931	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Joao Petrino	549,00
02/10/2020	298932	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Helio da Costa	743,00
02/10/2020	298933	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Douglas de Freitas	797,00
02/10/2020	298934	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Decio Domingos	451,00
02/10/2020	298935	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Bruno dos Santos	597,00
02/10/2020	298936	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Wilian Guimaraes	597,00
02/10/2020	298937	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Rony Xavier	1.789,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

000238

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 87
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2020	298938	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Niwbert Guimaraes	797,00
02/10/2020	298939	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Luiz Marçal	1.131,00
02/10/2020	298940	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Joice santiago	576,00
02/10/2020	298941	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - John Erick	1.021,00
02/10/2020	298942	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Efigenio Gomes	548,00
02/10/2020	298943	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Antonio Aureo	1.295,00
02/10/2020	298944	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Alessandro Vieira	779,00
02/10/2020	298945	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - helio da costa	286,00
02/10/2020	298946	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Mario Lucio	180,60
02/10/2020	298947	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Antonio Aureo	286,00
02/10/2020	298948	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Joice Santiago	180,60
02/10/2020	298949	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Rony Santiago	180,60
02/10/2020	298950	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - efigenio Gomes	180,60
02/10/2020	298951	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Niwbert Guimaraes	180,60
02/10/2020	298952	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Wiliam Guimaraes	180,60
02/10/2020	298953	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Marcelo Henrique	314,60
02/10/2020	298954	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Marcio Gonçalves	286,00
02/10/2020	298955	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Jussimar Barbosa	180,60
02/10/2020	298956	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Douglas de Freitas	180,60
02/10/2020	298957	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Decio Domingos	180,60
02/10/2020	298958	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Wagner Domingos	180,60
02/10/2020	298959	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 09/2020 - Wagner Domingos	646,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 14

Empresa: CONSTRUTORA PHX LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 88
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2020	298960	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fopag 09/2020 - Israel Prates	250,00
02/10/2020	298960	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Fopag 09/2020 - Israel Prates	410,00
02/10/2020	298961	3.01.01.07.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a compra de 01 ventilador de Parede conf nf nº 31269 - Pool eletrica	250,00
02/10/2020	298962	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Debora Menezes	10.000,00
02/10/2020	298963	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup 2396 - Cartori odo 9º Tabelionato	5.340,50
02/10/2020	298965	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 038 Hernande Mustafa Fernandes	10.780,00
02/10/2020	298968	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/ faturas 48461 e 49073 - RM2 Aluguel	7,20
02/10/2020	298968	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/ faturas 48461 e 49073 - RM2 Aluguel	24,00
02/10/2020	298968	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a faturas 48461 e 49073 - RM2 Aluguel	1.200,00
02/10/2020	298970	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura 4855 - Ebenezer	300,00
02/10/2020	298971	3.01.01.03.02.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup 151197 - Tecponto	138,80
02/10/2020	298972	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup 151340 - Tecponto	237,80
02/10/2020	298974	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/ nf nº 2870 - Ferragens Sao Luiz	0,58
02/10/2020	298974	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/ nf nº 2870 - Ferragens Sao Luiz	17,40
02/10/2020	298974	2.01.01.01.01.0058	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 2870 - Ferragens Sao Luiz	435,00
02/10/2020	306246	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Uso de Plano Virtual - Coworking, no periodo de 10/10 a 10/11, conf nf nº 143 Ermani Teixeira	200,00
02/10/2020	306807	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1683 Caio Silva	50,00
02/10/2020	306814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
02/10/2020	306815	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
02/10/2020	306816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
02/10/2020	306817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
02/10/2020	306837	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Wanderley Siqueira	1.324,80
02/10/2020	306838	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	4,00
02/10/2020	306839	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
02/10/2020	306840	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
02/10/2020	306841	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
02/10/2020	306842	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
02/10/2020	306882	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Mc Donalds	60,80

Continua...

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.