

Livro Diário Nº. 14

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 89

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/10/2020	306883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.000,22
02/10/2020	306925	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	50.000,00
02/10/2020	306938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.440,00
Totais do dia 02:									141.273,22
03/10/2020	298778	3.01.01.03.03.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Aquisição de EPIs e fardamentos conf nf nº 460 - EPI & Cia	468,50
Totais do dia 03:									468,50
05/10/2020	196706	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Certidao Simplificada 10/2020.	88,88
05/10/2020	298883	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0048	0001	001	Licenciamento de Software conf nf nº 36259 - SecurisoftPagto ref a Fatura 5043 - Ebenezer	960,00
05/10/2020	298910	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - John Erick	286,00
05/10/2020	298911	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Israel Luciano	257,40
05/10/2020	298912	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Adiantamento - Weber Gomes	548,00
05/10/2020	298912	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto vale Transporte - Weber Gomes	180,60
05/10/2020	298913	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento Loriete Mendonça	300,00
05/10/2020	298914	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento Marcus Vinicius	180,00
05/10/2020	298916	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Marcos de Oliveira	255,20
05/10/2020	298918	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/ nf nº 10430 - Areal Mat Const.	6,95
05/10/2020	298918	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/ nf nº 10430 - Areal Mat Const.	8,40
05/10/2020	298918	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 10430 - Areal Mat Const.	420,00
05/10/2020	298919	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Juros s/ nf nº 88433 - LJ Guerra	28,20
05/10/2020	298919	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 88433 - LJ Guerra	1.709,62
05/10/2020	298921	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Licença Software Effecti Tecnologia conf nf nº 47552	999,00
05/10/2020	302671	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000456 I. L. S. SILVA ME	104,00
05/10/2020	306843	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
05/10/2020	306844	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
05/10/2020	306884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	6.057,12

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: 90
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2020	306889	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Passagens Gv	5.855,70
								Totais do dia 05:	18.267,17
06/10/2020	298905	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Jose Adnilson	174,15
06/10/2020	298906	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Aricio rodrigues	255,20
06/10/2020	298907	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Marlon Rodrigues	255,20
06/10/2020	305897	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 310 Santos Labopave	750,00
06/10/2020	306845	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locação Eireli Debito Bancario ref a Doc/Ted	156,00
06/10/2020	306846	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
06/10/2020	306847	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
06/10/2020	306848	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
06/10/2020	306849	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
06/10/2020	306891	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	250,00
06/10/2020	306892	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	193,97
06/10/2020	306893	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Daniel Magalhães	590,00
06/10/2020	306927	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parte nf nº 202000016 - Leo Transportes	4.500,00
06/10/2020	309747	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locacao de Compactador de Percurssão no periodo de 05/10 a 06/10 conf Fatura nº 049215 - Aluguemaq	100,00
								Totais do dia 06:	7.268,72
07/10/2020	298901	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Fornecimento de Madeiras conf nf nº 1331 - Gomes Mat Const.	3.270,00
07/10/2020	306850	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	12,00
07/10/2020	306851	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
07/10/2020	306894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	750,00
07/10/2020	306928	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	90.000,00
07/10/2020	307526	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Luiz Marçal	314,60
07/10/2020	308716	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 8031044	63,76
								Totais do dia 07:	94.421,41
08/10/2020	196707	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parcelamento Simples Nacional 3732920 02/60	374,87
08/10/2020	196708	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parcelamento Divida Ativa Federais 3098948 11/29	521,85

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: 91

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/10/2020	196709	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parcelamento Simples Nacional 3683027 02/12	1.196,77
08/10/2020	298816	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Aquisicao de Areia conf nº nº 10483 - Areal e Mat de Const. são Jorge	420,00
08/10/2020	298903	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a dup 38744278 - Consolide Assessoria Empresarial	2.297,00
08/10/2020	298904	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Certificacao Digital On Line	155,00
08/10/2020	306119	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Certificadora Pagto ref a Pedido	59,95
08/10/2020	306120	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1675 Info Store Pagto ref a Pedido	31,48
08/10/2020	306121	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1674 Dh Lojas de Conveniencia	209,11
08/10/2020	306122	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cte 24841 Infraero	16,00
08/10/2020	306123	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1677 Sinart - Apoio Rodoviario	34,00
08/10/2020	306134	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1678 Aristeu Construção	31,48
08/10/2020	306818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1674 Dh Lojas de Conveniencia	2.500,00
08/10/2020	306819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
08/10/2020	306820	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
08/10/2020	306885	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Debora Menezes	300,00
08/10/2020	306895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
08/10/2020	306896	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Emporio Vieiralves	9,04
08/10/2020	306897	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Magazine Vieiralves	58,80
08/10/2020	306898	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Mc Donalds	39,80
08/10/2020	306899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	3.000,00
08/10/2020	306901	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.000,00
08/10/2020	308758	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Deposito bancario	20,00
09/10/2020	298825	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Totais do dia 08:	20.675,15
09/10/2020	306110	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Aquisicao de Cimento conf nº nº 397 - Polimix	1.225,00
09/10/2020	306111	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1610 Zeus do Brasil	311,15
09/10/2020	306112	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfs 456 I.L.S Silva	104,00
09/10/2020	306113	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1611 Atacadão	12,48
09/10/2020	306113	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1612 Gv Parking - Lavagem de Veiculo	40,00

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: 92

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2020	306114	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1609 Apoema Restaurantes	63,00
09/10/2020	306115	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cte 25134 Ped. 1608 Azul Linhas Aereas	215,19
09/10/2020	306116	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1607 Sinart - Apoio Rodoviario	16,00
09/10/2020	306117	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfc 6254 Pedido 1606 - Geane Jaime	100,00
09/10/2020	306118	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1605 Ir Comercio de Doces	136,60
09/10/2020	306131	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1614 Infraero	24,50
09/10/2020	306902	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Picanha Mania	1.784,66
09/10/2020	306903	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Evelyn Pacheco	1.000,00
								Totais do dia 09:	5.032,58
10/10/2020	302672	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000038592 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	200,00
								Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 86125	
								Totais do dia 10:	214,92
11/10/2020	308635	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 1570	8,91
								Totais do dia 11:	8,91
12/10/2020	305872	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 101830 Lj Guerra e Cia	376,54
								Totais do dia 12:	376,54
13/10/2020	298900	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Fabio Onorio	120,40
13/10/2020	298902	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a nf nº 1331 - Gomes Mat Const.	3.270,00
13/10/2020	305871	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 101830 Lj Guerra e Cia	376,54
13/10/2020	306061	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locacao de Betoneira no periodo de 10/09 a 10/10 conf Fatura nº 049262 - Aluguemaq	270,00
13/10/2020	306239	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0101	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 212315 Westcon Brasil - Licenciamento de Uso de Programa	8.400,00
13/10/2020	306821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
13/10/2020	306822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
13/10/2020	306823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
13/10/2020	306824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00

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: 93

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2020	306852	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
13/10/2020	306904	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Material	3.381,18
13/10/2020	306905	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. João Ricardo	228,00
13/10/2020	306906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.500,00
13/10/2020	306907	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	75,00
								Totais do dia 13:	27.532,17
14/10/2020	196710	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196711	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196712	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196713	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196714	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196715	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196716	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196717	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196718	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196719	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Wilson.	89,67
14/10/2020	196721	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a GRRF Fgts 09/2020	492,32
14/10/2020	196721	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Multa Grf Fgts 09/2020	54,60
14/10/2020	196721	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grf Fgts 09/2020	499,48
14/10/2020	298817	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Aquisicao de Brita conf nf nº 5578 - Pedreira São Jorge	830,00
14/10/2020	298870	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Aguas de manaus - 09/2020	674,43
14/10/2020	298871	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Amazonas Energia - 09/2020	2.360,87
14/10/2020	298872	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura TIM Set/2020	245,14
14/10/2020	298874	2.01.01.01.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Transferencia emani Teixeira - Coworking	200,00
14/10/2020	298876	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 1120 - Panificado Agape	1.100,00
14/10/2020	298877	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 1121 - Panificado Agape	900,00
14/10/2020	298880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	176,51
14/10/2020	298884	2.01.01.01.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 36259 - Securissoft	960,00

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: 94

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/10/2020	298885	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso de passagens Daniel Magalhaes dos santos	1.689,95
14/10/2020	298887	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 93415 - LJ Guerra	1.083,95
14/10/2020	298889	2.01.01.01.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 28831 - GV Clinicas	1.603,89
14/10/2020	298891	2.01.01.01.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 19491 - Penetron	2.753,45
14/10/2020	298893	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 3876 - Nutricao refeicoes	2.640,00
14/10/2020	298895	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 459 - Miniatura Cia	870,00
14/10/2020	298897	2.01.01.01.01.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a dup 25030707 - Miniatura Cia do Corpo Ltda	1.280,00
14/10/2020	298898	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Honorarios contabeis ref a Set/2020	1.045,00
14/10/2020	298899	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/ parcela 02 - Fundação Dom Cabral	4,77
14/10/2020	298899	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/ parcela 02 - Fundação Dom Cabral	31,60
14/10/2020	298899	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a parcela 02 - Fundação Dom Cabral	1.580,00
14/10/2020	302743	1.01.02.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0002	0001	001	Rec.receita de serviços nf 006 - Prefeitura Municipal de Manaquiri	56.687,02
14/10/2020	306825	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
14/10/2020	306826	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
14/10/2020	306827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
14/10/2020	306828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	500,00
14/10/2020	306853	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
14/10/2020	306854	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
14/10/2020	306855	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
14/10/2020	306856	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
14/10/2020	306857	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
14/10/2020	306858	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
14/10/2020	306908	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Locação	450,00
14/10/2020	306909	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Esley Cavalcante	330,00
14/10/2020	306910	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Posto Caminhoneiro	199,31
14/10/2020	308560	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 06 - Manaquiri	1.417,18
Totais do dia 14:									91.122,47

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: 95
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/10/2020	298827	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Aquisição de Pregosa madeira conf nf nº 1341- Gomes mat Const.	1.290,00
15/10/2020	298832	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Serviço de desmonte de rochas conf nf nº 93 - Paulo Vasconcelos	18.484,20
15/10/2020	298832	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0016	0001	001	INSS retido s/ nf nº 93 - Paulo Vasconcelos	1.075,80
15/10/2020	306859	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	86,70
15/10/2020	306911	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a R Maia Rodrigues	1.200,00
16/10/2020	298822	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Totais do dia 15:	22.136,70
16/10/2020	298831	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Aquisição de blocos de concreto conf nf nº 1328 - Mauricio G Marzochi	459,00
16/10/2020	298879	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marcus Vinicius	250,00
16/10/2020	306251	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0082	0001	001	Fornecimento de material de pintura conf nf nº 2174 - Cacique Home Center	219,90
16/10/2020	306383	2.01.01.01.01.0046	0001	001	1.01.02.02.03.0013	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 064 Nacional Estacamento de Solo	7.600,00
16/10/2020	306860	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Transferencia de Saldo Parte da Nota 2174 - Cacique Home Center	219,90
16/10/2020	306861	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
16/10/2020	306913	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
16/10/2020	306914	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 093 Paulo Vasconcelos	18.484,20
16/10/2020	306929	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Debito Bancario ref a Cacique Home Center	219,96
17/10/2020	308712	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	50.000,00
19/10/2020	298747	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Totais do dia 16:	77.475,06
19/10/2020	298821	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 7833200	76,07
19/10/2020	298823	2.01.01.01.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 17:	76,07
								Serviços de Armacao e Ferragens, conf nf nº 1 - Marcos De Castro	1.271,40
								Pagto ref a Compra de Pao de Queijo Mercadinho Zeus	132,00
								Pagto ref a nf nº 1328 Mauricio Marzochi	459,00

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: 96

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/10/2020	298824	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a compra de Material elétrico conf NFC-e nº 12867 Centro Elétrico, com reembolso ao Sr. Hernande Mustafa	1.699,50
19/10/2020	298826	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 397 - Polimix	1.225,00
19/10/2020	298828	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 1341 - Gomes Mat Constr.	1.290,00
19/10/2020	298830	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a juros s/ nf nº 392 - Polimix	33,10
19/10/2020	298830	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a multa s/ nf nº 392 - Polimix	49,00
19/10/2020	298830	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 392 - Polimix	2.450,00
19/10/2020	306862	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
Totais do dia 19:									8.620,05
20/10/2020	298784	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Alessandro vieira	250,00
20/10/2020	298785	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Thiago guimaraes	612,00
20/10/2020	298786	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Mario Lucio	418,00
20/10/2020	298787	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marcelo Henrique	418,00
20/10/2020	298788	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Jussimar Barbosa	612,00
20/10/2020	298789	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Jose Adinilson	418,00
20/10/2020	298790	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Joao Petrino	418,00
20/10/2020	298791	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Helio da Costa	418,00
20/10/2020	298792	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Douglas de Freitas	612,00
20/10/2020	298793	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Decio Domingos	418,00
20/10/2020	298794	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Bruno dos Santos	418,00
20/10/2020	298795	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Willian Guimoes	418,00
20/10/2020	298796	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Wagner Domingos	418,00
20/10/2020	298797	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Nirwbert Guimaraes	612,00
20/10/2020	298798	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Luiz Marçal	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: 97

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2020	298799	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Joice Santiago	440,00
20/10/2020	298800	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - John Erick	418,00
20/10/2020	298801	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Antonio Aureo	418,00
20/10/2020	298802	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marcio Goncalves	418,00
20/10/2020	298803	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Israel Luciano	250,00
20/10/2020	298804	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Webert Gomes	418,00
20/10/2020	298805	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Gabriel Fraiji	960,00
20/10/2020	298806	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Loriete mendonça	480,00
20/10/2020	298807	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Evellyn Nayane	800,00
20/10/2020	298808	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marcus Vinicius	480,00
20/10/2020	298809	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Vergalhes conf nf nº 8570 Santana Industrial	13.316,00
20/10/2020	298810	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento Marcio da Silva	485,00
20/10/2020	298811	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marcos de Oliveira	612,00
20/10/2020	298812	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Fabio Honorio	375,00
20/10/2020	298813	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Efigenio Gomes	418,00
20/10/2020	298814	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Aricio Rodrigues	612,00
20/10/2020	298815	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Marlon Rodrigues	612,00
20/10/2020	298818	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 5578 - Pedreira São Jorge	830,00
20/10/2020	298818	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 10483 Areal Sao jorge	420,00
20/10/2020	298819	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso de Materiais diversos (relatorio anexo), rao Sr. Hernande Mustafa	1.544,00
20/10/2020	298820	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adiantamento - Wanderley da Silva	496,00

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: 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2020	302668	3.01.01.03.03.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000039 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.000,00
20/10/2020	302669	2.01.01.01.01.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000039 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	220,00
20/10/2020	305786	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 04024 Polimix Concreto Ltda	3.675,00
20/10/2020	306863	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306864	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306865	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306866	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306867	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306868	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306869	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
20/10/2020	306915	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Diego Coelho	1.520,00
20/10/2020	306942	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário	1.520,00
21/10/2020	298781	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 20: Pagto ref a Aquisição de Perfis metalicos conf nf nº 262280 - Parana Ferragens	49.692,35
21/10/2020	306918	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Crea/AM	88,78
21/10/2020	306943	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito ref a Parte nf nº 202000016 - Leo Transportes	2.700,00
21/10/2020	306943	2.01.01.01.01.0038	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Desconto ref a Parte nf nº 202000016 - Leo Transportes	2,25
21/10/2020	308700	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180180	50,53
22/10/2020	298780	3.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 21: Pagto ref a CTE nº 47471 Rapido 700 - Frete Sao Paulo x GV	13.841,56
22/10/2020	306276	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 2415 Ped.1603 Tsm Comercio de Equipamentos	185,00
22/10/2020	306829	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	54,00
22/10/2020	306830	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
22/10/2020	306831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
22/10/2020	306832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
22/10/2020	306870	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	2.400,00
									84,00

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: 99
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/10/2020	306930	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr.deposito n/data Sec. Munic. de Economica	4.085,57
22/10/2020	306932	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	9.900,00
22/10/2020	308677	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:	24.267,21
23/10/2020	298774	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	Aquisição de blocos de Concreto, conf nf nº 1331 - Mauricio G. Marzochi	1.188,00
23/10/2020	302670	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	MEPagto ref a A Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000244 MAURO MELO RIBEIRO 52021408272	520,00
23/10/2020	306030	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0082	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 065 Nacional Estacamentos de Solo	1.890,00
23/10/2020	306068	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 105549 Lj Guerra e Cia	950,00
23/10/2020	306229	3.01.01.07.01.0034	0001	001	2.01.01.01.01.0099	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 221 Alto Rio Negro Comercio	243,50
23/10/2020	306833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
23/10/2020	306834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
23/10/2020	306835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
23/10/2020	306836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
23/10/2020	306919	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 10/2020 Loriete Albuquerque	100,00
23/10/2020	306933	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	9.900,00
23/10/2020	306934	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.02.0003	0001	001	Rec.ref. Deposito Enderson	50.000,00
23/10/2020	306944	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	350,00
23/10/2020	308685	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notbook NF 176058	32,19
								Totais do dia 23:	75.073,69
25/10/2020	308707	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notbook NF 180593	35,76
								Totais do dia 25:	35,76
26/10/2020	306235	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 5620 Pedreira São Jorge	3.320,00
								Totais do dia 26:	3.320,00
27/10/2020	196722	1.01.02.02.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pis 09/2020.	358,83
27/10/2020	196723	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a COFINS 08/2020	1.656,13
27/10/2020	196724	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a CSLL 09/2020	12.191,50
27/10/2020	196724	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Multa 08/2020	975,75

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: 100

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2020	196724	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a COFINS 08/2020	614,14
27/10/2020	196725	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Darf IRPJ	27.341,16
27/10/2020	196725	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a COFINS 08/2020	4.416,34
27/10/2020	298773	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a aquisição de Materia lde expediente e consumo, conforme nf nº 78786 - Impolut	364,95
27/10/2020	298775	2.01.01.01.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 1331 - Mauricio G. Marzochi	1.188,00
27/10/2020	298776	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a compra de material de limpeza/Escritorio conf nf nº 136998 - Natureza Comercio	284,61
27/10/2020	298777	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 244 - Mauro Melo	520,00
27/10/2020	298779	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 460 - EPI & Cia	468,50
27/10/2020	306256	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 02 Marcos de Castro Velame	694,80
27/10/2020	306871	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	4,00
27/10/2020	310044	1.01.02.02.04.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Valor pago a maior referetne a Apuração IRPJ 2º Trimestre/2020	22.261,37
27/10/2020	310045	1.01.02.02.04.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Valor pago a maior referetne a Apuração CSLL 2º Trimestre/2020	7.619,69
28/10/2020	196726	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 27:	80.959,77
28/10/2020	298772	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a CREA Prohidro	265,92
28/10/2020	306106	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a aquisição de ferramentas conf nf nº 2679 - Cacique Home Center	86,96
28/10/2020	306107	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1684 Dh Lojas de Conveniencia	30,00
28/10/2020	306109	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1680 Amazon Combustivel	20,00
28/10/2020	306233	3.01.01.07.01.0026	0001	001	2.01.01.01.01.0100	0001	001	Pagto ref a Pedido 1679 Monique Furtado	300,00
28/10/2020	306872	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 491 Minas Pousada e Hotel	615,00
28/10/2020	306873	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
28/10/2020	306920	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
28/10/2020	306921	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Edmilson Silveira	1.500,00
28/10/2020	306935	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Evelyn Pacheco	600,00
								Vr.deposito n/data Santana Sinderurgicos	6.050,20

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: 101

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 28:	9.490,18
29/10/2020	298771	3.01.01.07.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de Bolo, para aniversariantes do mes - Clarisse do Nascimento	240,00
29/10/2020	306936	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	70.000,00
29/10/2020	308116	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2020	77,73
29/10/2020	308117	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2020	1.588,06
29/10/2020	308118	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2020	418,00
29/10/2020	308119	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.02.0052	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2020	1.092,33
29/10/2020	308120	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	83,00
29/10/2020	308162	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 10/2020	1.385,80
29/10/2020	308655	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/10/2020	308693	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:	74.924,03
30/10/2020	298719	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a dup 158417 - Tecponto	237,26
30/10/2020	298720	3.01.01.03.02.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a dup 158307 - Tecponto	138,48
30/10/2020	298721	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 11/2020 Marcos Oliveira	163,40
30/10/2020	298722	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Jose Adnileon	163,40
30/10/2020	298723	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Mario Lucio	163,40
30/10/2020	298724	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Decio Domingos	163,40
30/10/2020	298725	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Thiago Guimaraes	163,40
30/10/2020	298726	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Bruno dos Santos	163,40
30/10/2020	298727	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Joao Petriro	163,40
30/10/2020	298728	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Jussimar Barbosa	163,40
30/10/2020	298729	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte Douglas de Freitas	163,40
30/10/2020	298730	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaçi Luiz Marçal	286,00
30/10/2020	298732	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaçi - Israel Luciano	257,40
30/10/2020	298733	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaçi - John Erick	286,00

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: 102
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/10/2020	298734	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Antonio Aureo	286,00
30/10/2020	298735	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Fabio Onorio	163,40
30/10/2020	298736	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Marlon Rodrigues	163,40
30/10/2020	298737	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Joice Santiago	163,40
30/10/2020	298738	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Rony Xavier	163,40
30/10/2020	298739	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Nivbert Guimaraes	163,40
30/10/2020	298740	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Vagner Domingos	163,40
30/10/2020	298741	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Wilian Guimaraes	1.170,40
30/10/2020	298742	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Wanderley da Silva	163,40
30/10/2020	298743	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte/Alimentaça - Diego Coelho	519,60
30/10/2020	298744	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Comrpa de Pregos conf nf nº 139837 - Cocique Home center	3.694,51
30/10/2020	298745	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 48 - GW Escavações	2.703,16
30/10/2020	298746	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Amazon Viagens - Macus Vinicius - MaoxBHxMao	1.271,40
30/10/2020	298748	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 01 - Marcos Velame	163,40
30/10/2020	298749	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Aricio Rodrigues	163,40
30/10/2020	298750	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Vale Transporte - Weber Costa	800,00
30/10/2020	298751	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Salarios - Lucas Oliveira	524,40
30/10/2020	298751	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VT/VA - Lucas Oliveira	1.440,00
30/10/2020	298752	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestao - Gabriel Frajji Melo	524,40
30/10/2020	298753	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VT/VA - Loriete Menonça	576,00
30/10/2020	298753	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Salarios - Loriete Menonça	524,40
30/10/2020	298754	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VT/VA - Evellyn Nayane	1.035,00
30/10/2020	298754	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Salario - Evellyn Nayane	800,00
30/10/2020	298755	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Salarios - Walter Mateus	524,40
30/10/2020	298755	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VT/VA - Walter Mateus	

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: 103

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/10/2020	298756	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Salarios - Walter Mateus	800,00
30/10/2020	298756	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VT/VA - Walter Mateus	524,40
30/10/2020	298757	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Compra de 01 Aramrio com 5 portas conf nf nº 43916 - JG Moveis	350,00
30/10/2020	298758	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VA/VT - Marcos Vinicius	523,40
30/10/2020	298758	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto salarios - Marcos Vinicius	628,00
30/10/2020	298770	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto VA/VT - Marcio da silva	524,40
30/10/2020	298770	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto Salarios - Marcio da silva	779,00
30/10/2020	305998	2.01.01.01.01.0096	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 46720 G.V Borracha Ltda	96,00
30/10/2020	306000	3.01.01.03.02.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1425 Edvaldo Pereira	100,00
30/10/2020	306102	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1331 - Marcio Gonçalves	286,00
30/10/2020	306103	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1334 - Helio Varela	286,00
30/10/2020	306104	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1334 - Marcelo Henrique	286,00
30/10/2020	306135	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 038 Hernandes Mustafa Fernandes	10.780,00
30/10/2020	306874	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306875	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306876	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306877	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306878	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306879	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306880	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306881	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
30/10/2020	306886	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Debora Menezes	1.447,24
30/10/2020	306922	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Equipamento de Segurança	75,00
30/10/2020	306923	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Evelyn Pacheco	1.000,00
30/10/2020	306924	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	420,80
31/10/2020	308121	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Totais do dia 30: Contab. Fopag. 10/2020	39.698,05
31/10/2020	308122	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	21.035,64
31/10/2020	308123	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	486,20
31/10/2020								Contab. Fopag. 10/2020	3.790,00

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: 104

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2020	308124	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	256,24
31/10/2020	308125	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	16.236,00
31/10/2020	308126	3.01.01.03.03.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	19.262,19
31/10/2020	308127	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	5.614,26
31/10/2020	308128	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	69,44
31/10/2020	308129	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.03.0007	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	5,23
31/10/2020	308130	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	3,38
31/10/2020	308131	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	448,96
31/10/2020	308132	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	1.682,43
31/10/2020	308133	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	1.540,36
31/10/2020	308491	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	6.355,38
31/10/2020	308492	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	1.616,26
31/10/2020	308493	3.01.01.03.03.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 10/2020	5.545,49
31/10/2020	308578	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pls ref. 10/2020	368,47
31/10/2020	308583	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 10/2020	1.700,61
31/10/2020	308647	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:									86.745,87
Totais do mês de Outubro:									1.006.556,35
01/11/2020	308719	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Impressora NF 1584	20,83
Totais do dia 01:									20,83
02/11/2020	306216	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 3905 Nutrição Refeições Coletivas	940,00
02/11/2020	306219	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 03906 Nutrição Refeições Coletivas	2.410,00
Totais do dia 02:									3.350,00
03/11/2020	302749	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nº 07 - Governador Valadares	3.036,24
03/11/2020	302749	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de serviços conf nº 07 - Governador Valadares	52.168,05
03/11/2020	302751	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nº 08 - Governador Valadares	1.697,66
03/11/2020	302751	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de serviços conf nf nº 08 - Governador Valadares	29.168,77
03/11/2020	302753	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nf nº 09 - Governador Valadares	1.134,83
03/11/2020	302753	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de Serviços conf nf nº 09 - Governador Valadares	19.498,41

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: 105

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2020	305863	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. 10537 Areal e Material de Construção São Jorge	2.100,00
03/11/2020	306154	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1357 Plural Planos de Saude	422,47
03/11/2020	306155	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1548 Monique Furtado	260,00
03/11/2020	306156	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
03/11/2020	306157	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1545 Reembolso Debora	705,00
03/11/2020	306237	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 1383 Gomes Mat. de Const. e Madeira	2.758,00
03/11/2020	306953	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
03/11/2020	306954	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
03/11/2020	306955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	1.600,00
03/11/2020	307016	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Plano de Saúde 06	434,70
03/11/2020	307059	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	6.600,00
03/11/2020	307519	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 09 - Governador Valadares	746,41
03/11/2020	307520	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 07 - Governador Valadares	844,82
03/11/2020	307521	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 08 - Governador Valadares	1.543,32
03/11/2020	308759	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifas deposito	2,90
04/11/2020	298873	3.01.01.07.01.0030	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	Totais do dia 03: Uso Plano Virtual - 10/11 a 10/12, conf nf nº 153 - Coworking	139.721,58
04/11/2020	305787	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 04024 Polimix Concreto Ltda	200,00
04/11/2020	306158	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1556 Padaria Zeus	3.675,00
04/11/2020	306241	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0050	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 29739 Gv Clinicas Medicas Medicina do Trabalho	32,00
04/11/2020	306248	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 1155 Panificadora Agape	282,24
04/11/2020	306249	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr.aquisição de mercadorias NF 1156 Panificadora Agape	800,00
04/11/2020									1.600,00

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: 106

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/11/2020	306968	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	96,00
								Totais do dia 04:	6.685,24
05/11/2020	302755	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nf nº 10 - Governador Valadares	1.051,10
05/11/2020	302755	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de Serviços conf nf nº 10 - Governador Valadares	35.732,34
05/11/2020	306070	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Locação de Bomba Submersível e Mangueira pelo Período de 03/11 à 04/11 conf. Fatura 017005 Sabino Locações	150,00
05/11/2020	306159	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Plural Panos de Saude	493,24
05/11/2020	306160	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1543 Cristiane Oliveira	105,00
05/11/2020	306161	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Diego Queiroz	1.732,00
05/11/2020	306162	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Arício Silva	797,00
05/11/2020	306163	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Fabio Santos	750,00
05/11/2020	306164	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Israel Prates	97,00
05/11/2020	306165	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Vagner Pinheiro	716,00
05/11/2020	306166	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Antonio Andrade	1.301,00
05/11/2020	306167	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - John Erick de Sá	1.295,00
05/11/2020	306168	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Joice Brito	577,00
05/11/2020	306169	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Luis Ribeiro	1.041,00
05/11/2020	306170	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Marlon Nogueira	797,00
05/11/2020	306171	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Niwbert Nascimento	900,00
05/11/2020	306172	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Rony Santos	1.789,00
05/11/2020	306173	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Willian Santos	598,00
05/11/2020	306174	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Alessandro Silva	339,00
05/11/2020	306175	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Bruno Santana	597,00

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: 107

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/11/2020	306176	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Decio Domingos	646,00
05/11/2020	306177	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Douglas Santos	797,00
05/11/2020	306178	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Helio Varela	956,00
05/11/2020	306179	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - João Silva	549,00
05/11/2020	306180	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Jose Barros	548,00
05/11/2020	306181	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Jussimar Gonçalves	797,00
05/11/2020	306182	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Marcelo Nominato	26,00
05/11/2020	306182	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Marcelo Nominato	1.077,00
05/11/2020	306183	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Marcio Bento	1.006,00
05/11/2020	306184	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Mario Gomes	549,00
05/11/2020	306185	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Thiago Rocha	797,00
05/11/2020	306969	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
05/11/2020	306970	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
05/11/2020	306971	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
05/11/2020	307063	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	50.000,00
05/11/2020	307522	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 10 - Governador Valadares	477,78
06/11/2020	305896	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0094	0001	001	Totais do dia 05: Serviço Prestado conf. Nfs 325 Santos Labopave	109.116,61
06/11/2020	306064	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locação Eireli Pagto ref a Fgts 10/2020	180,00
06/11/2020	306187	2.01.01.01.01.0080	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nfs 49253 Effecti	448,96
06/11/2020	306188	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Tecnologia Web Pagto ref a Honorarios	999,00
06/11/2020	306189	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Contabeis Cf Lira Pagto ref a Fopag 10/2020 - Marcos Oliveira	1.045,00
06/11/2020	306190	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1435 Autoescola Condutor	797,00
06/11/2020	306191	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag10/2020 -- Webert Silva	950,00
									549,00

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: 108

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2020	306192	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 10/2020 - Efigenio Pereira	1.385,80
06/11/2020	306193	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Manaus Ambiental 10/2020	775,74
06/11/2020	306956	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
06/11/2020	306957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
06/11/2020	306958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
06/11/2020	306959	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
06/11/2020	306972	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ter	11,05
06/11/2020	307018	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Sistema Effecting	1.019,31
06/11/2020	307019	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Marcos Vinicius	250,00
06/11/2020	307020	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Alessandro Silva	250,00
06/11/2020	307020	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fopag 10/2020 - Israel Prates	250,00
06/11/2020	307060	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	9.900,00
06/11/2020	307070	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Issqn 10/2020	220,00
06/11/2020	307351	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1767 Prisrafa Ltda	42,80
06/11/2020	307355	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1772 Posto de Combustivel Açucareira	30,02
06/11/2020	307356	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1773 Auto Posto Ama	39,99
06/11/2020	307357	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1774 Supermercado Coelho Diniz	55,33
06/11/2020	307358	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1775 Julia Coelho	23,50
06/11/2020	307360	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1777 Supermercado Coelho Diniz	66,68
06/11/2020	307361	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1779 Leste	20,00
06/11/2020	307362	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Lubrificantes e Combustiveis	190,00
06/11/2020	307364	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1780 Comercial Campo e Souza	5,00
06/11/2020	307365	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1782 Maria de Fatima Rocha - Remendo	21,00
06/11/2020	307367	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1783 Rogai Ipe Mat. de Construção	57,00
06/11/2020	307368	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Gastos com Pessoal - Joice Brito	500,00
06/11/2020	308134	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	32,53
06/11/2020	308135	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	604,05
06/11/2020	308136	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.03.0023	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	204,16

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: 109

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2020	308137	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	34,82
								Totais do dia 06:	30.857,74
07/11/2020	306186	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0080	0001	001	Fornecimento de Licença de Uso conf Nfs 49253 Effecti Tecnologia Web	999,00
07/11/2020	308717	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 8031044	63,76
								Totais do dia 07:	1.062,76
09/11/2020	306194	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1546 BB	5.643,48
09/11/2020	306196	3.01.01.03.03.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Administradora de Cartões de Credito	
09/11/2020	306197	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 566383 Tecnoserve Digitais	99,90
09/11/2020	306197	3.01.01.03.03.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros Tecnoserve Digitais	8,39
09/11/2020	306198	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 495290 Tecnoserve Digitais	99,90
09/11/2020	306200	3.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1534 Deborah Menezes	10.000,00
09/11/2020	306201	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1551 Debora - Azul Linhas Aereas	4.700,74
09/11/2020	306202	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1547 Bf Comercio de Equip. de Informática	1.500,00
09/11/2020	306204	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1549 Hotel Pedra Negra	894,00
09/11/2020	306973	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1544 Reembolso Lucas Rodrigues	280,00
09/11/2020	306974	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	92,00
09/11/2020	306975	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
09/11/2020	306976	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
09/11/2020	306977	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
09/11/2020	307021	3.01.01.03.03.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
09/11/2020	307022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário	108,29
								Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
								Totais do dia 09:	24.470,90
10/11/2020	305792	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 0100	14.477,40
10/11/2020	305792	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0016	0001	001	Paulo Vasconcelos Inss a Recolher conf. Nfs 0100	842,60
10/11/2020	306066	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Paulo Vasconcelos Pagto ref a IRRF 10/2020	256,24
10/11/2020	306075	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locação de Betoneira no período de 10/10 a 10/11 conf Fatura nº 049610 - Aluguemaq	270,00

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: 110

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2020	306215	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 006/010 Esquematika Informatica	977,66
10/11/2020	306217	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 3905 Nutrição Refeições Coletivas	940,00
10/11/2020	306218	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 03906 Nutrição Refeições Coletivas	2.410,00
10/11/2020	306220	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a NF 3515 Fundação Dom Cabral	1.580,00
10/11/2020	306222	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 98036 Lj Guerra e Cia	367,12
10/11/2020	306224	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura 4856 - Ebenezer Locadora de Veiculos	300,00
10/11/2020	306225	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura 5044 - Ebenezer Locadora de Veiculos	450,00
10/11/2020	306228	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 97123 Lj Guerra e Cia	2.200,00
10/11/2020	306230	2.01.01.01.01.0099	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 221 Alto Rio Negro Comercio	243,50
10/11/2020	306232	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 97700 Lj Guerra e Cia	125,35
10/11/2020	306234	2.01.01.01.01.0100	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 491 Minas Pousada e Hotel	615,00
10/11/2020	306236	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 5620 Pedreira São Jorge	3.320,00
10/11/2020	306238	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a NF 1383 Gomes Mat. de Const. e Madeira	93,77
10/11/2020	306238	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 1383 Gomes Mat. de Const. e Madeira	2.758,00
10/11/2020	306240	2.01.01.01.01.0101	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 212315 Westcon Brasil	2.800,56
10/11/2020	306242	2.01.01.01.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a 29739 Gv Clinicas Medicas Medicina do Trabalho	282,24
10/11/2020	306243	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1287 Cartorio 9 Tabelionato	5.067,50
10/11/2020	306244	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1322 Deivide Jonata Ferreira	6.000,00
10/11/2020	306247	2.01.01.01.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a nf nº 143 Emani Teixeira	200,00
10/11/2020	306250	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 1155/1156 Panificadora Agape	2.400,00
10/11/2020	306252	2.01.01.01.01.0082	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a 064 Nacional Estacionamento de Solo	7.600,00

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

Folha: 111

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
10/11/2020	306253	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1440 Hugo Golembiewski	800,00
10/11/2020	306255	1.01.02.02.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a 140879 Cacique Home Center Casa e Construção	840,00
10/11/2020	306257	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 02 Marcos de Castro Velame	694,80
10/11/2020	306258	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Serviços de Desmonte de Rochas no bairro de Santa Helena, conf nf nº 99 - Paulo Vasconcelos	14.175,00
10/11/2020	306258	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0016	0001	001	Inss a Recolher conf nf nº 99 - Paulo Vasconcelos	825,00
10/11/2020	306259	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 99 Paulo Vasconcelos	14.175,00
10/11/2020	306260	1.07.04.01.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Vr. Aquisição de Impressora Epson Eco Tank Multil3150 conf. Nf 1622 BF Comercio de Equip. e Sup. de Info.	1.320,00
10/11/2020	306261	2.01.01.01.01.0097	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 1622 BF Comercio de Equip. e Sup. de Info.	1.320,00
10/11/2020	306262	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 11/2020 Marcos Oliveira	203,96
10/11/2020	306263	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Caixinha - Evelyn Nalianne Pacheco	1.000,00
10/11/2020	306264	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1591 Padaria Mercadinho Zeus	87,63
10/11/2020	306265	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1593 Geane Brandão	135,00
10/11/2020	306266	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1594 Geane Brandão	70,00
10/11/2020	306267	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1595 Meca Comercio de Informática	6,00
10/11/2020	306268	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1596 Aristeu Estivas e Mat. de Construção	13,00
10/11/2020	306269	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1597 Natureza Comercio de Descartaveis	42,70
10/11/2020	306270	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1598 Josenias Roque	21,00
10/11/2020	306271	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1599 Galletos Restaurantes	37,00
10/11/2020	306272	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1600 Cecil Concorde Comercio	86,10

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: 112

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2020	306273	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1601 Dn Lojas de Conveniencia	59,10
10/11/2020	306274	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1602 Zeus do Brasil	248,37
10/11/2020	306275	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1592 Manaus Comercio de Delvados	120,00
10/11/2020	306278	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1604 Fr2 Comercio de Petroleo	20,00
10/11/2020	306279	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura Tim Ped 1359 10/2020	527,85
10/11/2020	306280	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Amazonas Energia 10/2020	2.126,41
10/11/2020	306281	3.01.01.03.02.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Ceming Distribuição 10/2020	385,34
10/11/2020	306978	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	8,00
10/11/2020	306979	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306980	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306981	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306982	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306983	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306984	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306985	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306986	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	306987	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
10/11/2020	307023	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Pedido 908	1.614,25
10/11/2020	307024	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Pedido 1682	380,43
10/11/2020	307025	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Pedido 1679	2.294,38
10/11/2020	307026	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Pedido 1680	130,27
10/11/2020	307027	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Pedido 1658	3.441,20
10/11/2020	307064	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	100.000,00
10/11/2020	308632	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 86125	14,92
Totais do dia 10:									203.899,10

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: 113

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/11/2020	302748	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000040310 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	200,00
11/11/2020	305785	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Esquematika Informática	945,14
11/11/2020	305785	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Esquematika Informática	29,98
11/11/2020	305785	2.01.01.01.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 19859 Esquematika Informática	32,52
11/11/2020	305790	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 202 Tecnoponto Tecnologia	298,20
11/11/2020	305855	3.01.01.03.02.0041	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 2171 Julia Coelho de Oliveira	123,50
11/11/2020	305856	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 2171 Julia Coelho de Oliveira	123,50
11/11/2020	305857	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0092	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 139 Paula e Rayanne Materiais de Construção Ltda	147,00
11/11/2020	305859	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1851 Paula e Rayanne	203,00
11/11/2020	305859	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Juros ref a Pedido 1851 Paula e Rayanne	11,05
11/11/2020	305859	2.01.01.01.01.0092	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Nf 139 Paula e Rayanne Materiais de Construção Ltda	147,00
11/11/2020	305861	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	500,00
11/11/2020	306203	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Repasse Enderson Passos Ped. 1536	1.500,00
11/11/2020	306381	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 0100 Paulo Vasconcelos	14.477,40
11/11/2020	306988	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
11/11/2020	306989	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
11/11/2020	306990	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
11/11/2020	306991	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
11/11/2020	307028	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Cimento	3.748,50
11/11/2020	307029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	6.000,00
11/11/2020	307030	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Evelyn Nalanne Pacheco	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: 114

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/11/2020	307272	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0079	0001	001	Serviço Prestado de Topografia conf. Nfs 094 Jc Soluções Rurais	2.252,40
11/11/2020	307272	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0015	0001	001	Retenções Federais conf. Nfs 094 Jc Soluções Rurais	147,60
11/11/2020	308636	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 1570	8,91
12/11/2020	305865	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 11:	31.289,90
12/11/2020	305865	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a 10537 Areal e Material de Construção São Jorge	2.100,00
12/11/2020	305868	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup.452309692 Pedido 1445 Azul Linhas Aereas	3.434,84
12/11/2020	305869	3.01.01.03.02.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1445 Azul Linhas Aereas	3.744,60
12/11/2020	305875	2.01.01.01.01.0084	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 363276 Santana Produtos Siderurgicos	176,50
12/11/2020	305883	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Serviço Prestado Evelyn Nalanne	1.000,00
12/11/2020	305894	3.01.01.07.01.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1590 Auto Posto Sete de Setembro	63,60
12/11/2020	306254	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. 140879 Cacique Home Center Casa e Construção	840,00
12/11/2020	306384	2.01.01.01.01.0046	0001	001	1.01.02.02.03.0013	0001	001	Transferencia de Saldo 140879 Cacique Home Center Casa e Construção	840,00
12/11/2020	306945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	1.000,00
12/11/2020	306992	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
12/11/2020	307031	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. NF 101830	376,54
12/11/2020	307117	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 111714 Lj Guerra e Cia	230,34
13/11/2020	305873	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0084	0001	001	Totais do dia 12:	13.817,47
13/11/2020	305873	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0084	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 363276 Santana Produtos Siderurgicos	176,50
13/11/2020	307556	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Maxconta PJ	5,77
14/11/2020	308138	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Totais do dia 13:	182,27
14/11/2020	308138	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	167,66
14/11/2020	308139	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	2.512,74

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: 115

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2020	308140	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	167,20
14/11/2020	308141	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	63,16
14/11/2020	308142	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	1.012,37
14/11/2020	308143	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	67,37
14/11/2020	308258	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Adto 13/2020	169,76
14/11/2020	308259	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Adto 13/2020	250,96
14/11/2020	308260	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Adto 13/2020	390,08
Totais do dia 14:									4.801,30
16/11/2020	306946	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 11/2020 - Diego Coelho Queiroz	2.345,08
16/11/2020	306993	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
16/11/2020	307257	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 4165 Polimix Concreto	2.650,00
16/11/2020	307259	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 4164 Polimix Concreto	1.325,00
16/11/2020	309731	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 112720 Lj Guerra e Cia	526,98
16/11/2020	309745	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locação de Escora Metalica no periodo de 15/10 a 15/11 conf Fatura nº 049680 - Aluguemaq	63,00
Totais do dia 16:									6.921,11
17/11/2020	305898	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros Pago ref a Sanica Labopave	28,21
17/11/2020	305898	2.01.01.01.01.0094	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 325/310 Santos Labopave Locação	930,00
17/11/2020	306947	2.01.01.01.01.0095	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 27080 Centro Elétrico Industrial	900,00
17/11/2020	306994	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	93,45
17/11/2020	306995	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
17/11/2020	308713	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:									2.038,78
18/11/2020	305899	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0095	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 27060 Centro Elétrico Industrial	900,00
18/11/2020	305902	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1499 Atos Produtos Alimentícios	28,00
18/11/2020	305903	3.01.01.03.03.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1500 Poslo Fatoril	100,00
18/11/2020	305904	3.01.01.03.03.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1501 Uher	21,57

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: 116

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2020	305921	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1491 Joice Brito	133,68
18/11/2020	305923	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a VT/VA - Joice Brito	278,00
18/11/2020	306009	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 1415 Gomes Mat.	550,00
18/11/2020	306093	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	de Const. e Madeira Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 10607 Areal e Material de Construção São Jorge	210,00
18/11/2020	307065	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec ref. Depósito Bancário	20.000,00
18/11/2020	307185	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 113576 Lj Guerra e Cia	861,04
19/11/2020	305901	3.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 18: Pagto ref a Pedido 1498 Azul Linhas Aereas	23.082,29 695,57
19/11/2020	305905	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Tarifa Pedido 1465 Gabriel Fraiji Melo	11,05
19/11/2020	305905	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1465 Gabriel Fraiji Melo	960,00
19/11/2020	305906	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão ref a 11/2020 - Arício Rodrigues	949,21
19/11/2020	305907	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Marcio da Silva Junior	485,00
19/11/2020	305910	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1450 Leticia Lourenço	200,00
19/11/2020	305913	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário Marcos Brilhante	480,00
19/11/2020	305915	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Loriete Albuquerque	480,00
19/11/2020	305916	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Eveilyn Pacheco	800,00
19/11/2020	305917	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Vibeert Silva	418,00
19/11/2020	305918	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Fabio Santos	612,00
19/11/2020	305919	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Alessandro Silva	250,00
19/11/2020	305920	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Luis Ribeiro	418,00
19/11/2020	305922	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário Wanderley Siqueira	496,00
19/11/2020	305940	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Dacio Domingos	520,00
19/11/2020	305974	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Douglas Santos	612,00

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: 117

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/11/2020	305975	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Helio Varela	418,00
19/11/2020	305976	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - João Silva	418,00
19/11/2020	305977	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Jose Barros	418,00
19/11/2020	305979	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Jussimar Gonçalves	612,00
19/11/2020	305980	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Marcelo Nominato	418,00
19/11/2020	305981	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Marcio Bento	418,00
19/11/2020	305983	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Mario Gomes	418,00
19/11/2020	305985	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Thiago Rocha	612,00
19/11/2020	305986	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Bruno Santana	418,00
19/11/2020	305987	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Antonio Andrade	418,00
19/11/2020	305988	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - John Erick Sá	418,00
19/11/2020	305989	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1484 Joice Brito	759,15
19/11/2020	305989	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Joice Brito	440,00
19/11/2020	305990	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Marlon Rodrigues	612,00
19/11/2020	305991	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Niwbert Nascimento	612,00
19/11/2020	305992	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Wagner Pinheiro	418,00
19/11/2020	305993	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Rony Santos	1.520,00
19/11/2020	305994	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - William Santos	418,00
19/11/2020	305995	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de Salário - Israel Praes	250,00
19/11/2020	305996	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 46590 G.V Borracha Ltda	46,00
19/11/2020	305997	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0096	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 46720 G.V Borracha Ltda	50,00
19/11/2020	306996	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
19/11/2020	306997	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05

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: 118

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/11/2020	306998	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
19/11/2020	307033	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gabriel Fraij Melo	960,00
19/11/2020	307034	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Multa Grf Fgts 10/2020	181,82
19/11/2020	307034	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grf Fgts 10/2020	3.305,79
20/11/2020	306072	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Totais do dia 19:	22.978,74
20/11/2020	307268	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 476 Miniatura Companheira do Corpo	272,00
20/11/2020	307406	3.01.01.03.02.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 04 Marcos de Castro Velame	1.236,04
21/11/2020	302746	3.01.01.03.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 475 Miniatura - Companheir do Corpo	360,00
21/11/2020	302747	2.01.01.01.01.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Totais do dia 20:	1.868,04
21/11/2020	308701	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000040 HERMANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.800,00
21/11/2020	308678	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000040 HERMANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	236,00
21/11/2020	308701	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180180	50,53
22/11/2020	308678	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Totais do dia 21:	12.086,53
23/11/2020	306011	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
23/11/2020	306013	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 22:	58,64
23/11/2020	306014	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 1415 Gomes Mat. de Const. e Madeira	550,00
23/11/2020	306015	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 8954419 Junto Seguros	2.850,00
23/11/2020	306016	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 495291 Tecnoserve	99,90
23/11/2020	306067	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Provedores Ped. 1437	99,90
23/11/2020	306099	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup. 495291 Tecnoserve	99,90
								Provedores Ped. 1438	
								Pagto ref a Fatura Tim. Ped. 1532	38,90
								Pagto ref a Gps Inss 10/2020	8.131,07
								Pagto ref a Pis 10/2020	368,47

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: 119

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/11/2020	306100	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Darf Cofins 10/2020	1.700,61
23/11/2020	306948	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Dup.186210 Tecnoponto Tecnologia	135,00
23/11/2020	306960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
23/11/2020	306961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
23/11/2020	306962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
23/11/2020	306963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.400,00
23/11/2020	306999	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	96,00
23/11/2020	307000	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
23/11/2020	307001	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
23/11/2020	307038	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Sm Comercio Varejista	675,00
23/11/2020	307039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	737,50
23/11/2020	307040	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Concorde Book	61,20
23/11/2020	307042	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Avatim Cheiro	256,00
23/11/2020	307043	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gps Inss 10/2020	1.864,14
23/11/2020	307044	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gps Inss 10/2020	6.903,45
23/11/2020	307045	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grf Fgts Rescisão 11/2020	67,37
23/11/2020	307046	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grf Fgts 10/2020 - Duplicidade	3.487,61
23/11/2020	307047	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Ap da S e Pereira	1.290,00
23/11/2020	307061	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	9.900,00
23/11/2020	307066	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	20.000,00
23/11/2020	307067	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
23/11/2020	307523	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0003	0001	001	Rec.ref. nfe nº 07 - Governador Valadares	52.168,05
23/11/2020	307524	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0003	0001	001	Rec.ref. nfe nº 08 - Governador Valadares	29.168,77
23/11/2020	307557	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Maxconta PJ	167,00
23/11/2020	307574	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Envio de Extrato	13,05
23/11/2020	307575	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Envio de Extrato	13,05
23/11/2020	307605	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicacao Financeira	51.133,72
23/11/2020	308144	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	128,25
23/11/2020	308145	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	2.195,43

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: 120
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/11/2020	308146	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	612,00
23/11/2020	308147	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.03.0023	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	1.455,18
23/11/2020	308148	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	134,74
23/11/2020	308163	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2020	2.195,43
23/11/2020	308686	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notbook NF 176058	32,19
24/11/2020	305884	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 23: Pagto ref a Pedido 1574 Glg Comercio e Industria	238.651,08 170,00
24/11/2020	305891	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1575 Casa Amarela Comercio	136,00
24/11/2020	305892	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1577 Erbs Comercio de Artigos	624,40
24/11/2020	305893	3.01.01.07.01.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1576 R R Dos Santos Hotel	6,00
24/11/2020	306020	3.01.01.07.01.0047	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Vr. aquisição de Refil de Tinta Epson conf. Nf 27431 BF Comercio de Equip. e Sup de Informatica	479,96
24/11/2020	306020	1.07.04.01.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0097	0001	001	Vr. Aquisição de Impressora Epson Eco Tank Multil3150 conf. Nf 27431 BF Comercio de Equip. e Sup. de info.	1.320,04
24/11/2020	306022	2.01.01.01.01.0097	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nf 27431 BF Comercio de Equip. e Sup. de Info.	1.800,00
24/11/2020	306023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	5.000,00
24/11/2020	306024	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Marcio da Silva Junior	505,00
24/11/2020	306025	3.01.01.03.02.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1566 Debora Menezes	1.000,00
24/11/2020	306026	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13º Salário - Marcos Brilhante	600,00
24/11/2020	306027	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13º Salário - Evelllyn Nairne Pacheco	667,00
24/11/2020	306028	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13º Salário - Loriete Albuquerque	350,00
24/11/2020	306029	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13º Salário - Webert Silva	218,00
24/11/2020	306031	2.01.01.01.01.0082	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Nfs 065 Nacional Estacamentos de Solo	1.890,00
24/11/2020	306036	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Nadio	44,00
24/11/2020	306037	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1566 Debora Menezes	5.000,00

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 121

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2020	306038	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Pedido 1568 Gabriel Melo	700,00
24/11/2020	306039	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Alessandro Silva	134,00
24/11/2020	306040	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Antonio Aureo Andrade	534,00
24/11/2020	306041	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Bruno Santana	218,00
24/11/2020	306042	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Decio Ribeiro	217,00
24/11/2020	306043	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Douglas Santos	447,00
24/11/2020	306044	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Fabio Santos	249,00
24/11/2020	306045	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Helio Varela	260,00
24/11/2020	306046	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Israel Prates	268,00
24/11/2020	306047	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - João Silva	218,00
24/11/2020	306048	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - John Erick Sá	534,00
24/11/2020	306049	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Joice Brito	229,00
24/11/2020	306050	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - José Barros	131,00
24/11/2020	306051	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Luis Ribeiro	418,00
24/11/2020	306052	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Marcelo Nominato	268,00
24/11/2020	306053	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Marcio Bento	317,00
24/11/2020	306054	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Mario Gomes	174,00
24/11/2020	306055	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Marlon Nogueira	191,00
24/11/2020	306056	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Nivalbert Nascimento	480,00
24/11/2020	306057	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Rony Xavier	1.108,00
24/11/2020	306058	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Thiago Rocha	255,00
24/11/2020	306059	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Vagner Pinheiro	327,00
24/11/2020	306060	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Vllian Santos	305,00

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: 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2020	306062	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fatura nº 049262 - Aluguemaq	270,00
24/11/2020	306949	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Edjael Sales	64,00
24/11/2020	306950	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Reginaldo Oliveira	64,00
24/11/2020	306951	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Rafael Neto	64,00
24/11/2020	306952	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Adto de 13 Salário - Ednilson Nunes	44,00
24/11/2020	306964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
24/11/2020	306965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
24/11/2020	306966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	2.500,00
24/11/2020	306967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.Saque n/data	500,00
24/11/2020	307002	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307003	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307004	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307005	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307006	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307007	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307008	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307009	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307010	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
24/11/2020	307048	3.01.01.03.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. Chapa	18.297,00
24/11/2020	307062	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	8.000,00
24/11/2020	307068	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
24/11/2020	307092	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de 13 Salário	45,00
24/11/2020	307591	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,01
24/11/2020	307606	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	30.000,00
25/11/2020	307196	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Totais do dia 24: Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 115809 Lj Guerra	122.739,86
25/11/2020	307267	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Serviços de Desmonte de Rochas no bairro de Santa Helena, conf nf nº 103 - Paulo Vasconcelos	2.763,45
25/11/2020	307267	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0016	0001	001	Inss Retido conf nf nº 103 - Paulo Vasconcelos	14.477,40
25/11/2020	307267	3.01.01.03.02.0001	0001	001					842,60

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: 123
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2020	307395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	13,04
25/11/2020	307573	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Envio de Extrato	13,05
25/11/2020	308708	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180593	35,76
26/11/2020	307011	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 25:	18.145,30
26/11/2020	307050	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	88,00
26/11/2020	307051	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Vitor Pontes Prestes	400,00
26/11/2020	307052	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Waller Mateus Paim	400,00
27/11/2020	306069	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	412,31
27/11/2020	306069	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 26:	1.300,31
27/11/2020	306071	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a NF 105548 LJ Guerra e Cia	15,70
27/11/2020	306071	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 105548 LJ Guerra e Cia	950,00
27/11/2020	306073	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Fatura 017005 Sabino Locações	0,51
27/11/2020	306076	2.01.01.01.01.0057	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Fatura 017005 Sabino Locações	150,00
27/11/2020	306081	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 476 Miniatura	272,00
27/11/2020	306088	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Companheira do Corpo	270,00
27/11/2020	306090	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Fatura nº 049610 - Aluguemaq	3.208,33
27/11/2020	306094	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Reembolso	231,30
27/11/2020	306095	2.01.01.03.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Hernande Mustafa Dup.166375 Ped. 703 Tecnoponto	2.195,43
27/11/2020	306098	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Rescisão 11/2020 - Jussimar Barbosa	210,00
27/11/2020	306149	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a NF 10607 Areal e Material de Construção São Jorge	522,67
27/11/2020	306150	2.01.01.03.03.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pagto ref a Parcelamento Divida Ativa Federais 3088948 12/29	300,00
								4857 - Ebenezer Locadora de Veiculos	375,44
								Pagto ref a parcelamento Simples Nacional 3732929 03/60	1.198,65
								Pagto ref a parcelamento Simples Nacional 3853027 03/12	

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: 124

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/11/2020	307012	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
27/11/2020	307013	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
27/11/2020	307014	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
27/11/2020	307015	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Doc/Ted	11,05
27/11/2020	307053	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Banc. 703	236,45
27/11/2020	307054	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gabriella Abdon	1.164,79
27/11/2020	307055	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Global Distribuição	809,00
27/11/2020	307056	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Felicori	1.352,72
27/11/2020	307057	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Evellyn Pacheco	186,36
27/11/2020	307058	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Outros Gastos com Pessoal	77,50
27/11/2020	307058	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de 13 Salário - Letícia Pacheco	233,00
27/11/2020	307069	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Transferencia entre contas	20.000,00
27/11/2020	307592	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec.ref. Rendimentos de Aplicação Financeira	0,01
27/11/2020	307607	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	19.999,99
								Totais do dia 27:	54.004,05
29/11/2020	308656	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/11/2020	308694	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:	39,11
30/11/2020	308149	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	18.598,24
30/11/2020	308150	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	583,44
30/11/2020	308151	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	3.225,64
30/11/2020	308152	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	99,68
30/11/2020	308153	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	13.928,00
30/11/2020	308154	3.01.01.03.03.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	16.371,11
30/11/2020	308155	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	5.614,48
30/11/2020	308156	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	444,71
30/11/2020	308157	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.03.0007	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	9,64
30/11/2020	308158	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	2,60
30/11/2020	308159	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	448,96
30/11/2020	308160	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	1.457,26
30/11/2020	308161	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	1.309,28

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: 125
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2020	308494	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	5.848,24
30/11/2020	308495	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	1.616,26
30/11/2020	308496	3.01.01.03.03.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 11/2020	5.566,20
30/11/2020	308579	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr.pis ref. 11/2020	932,67
30/11/2020	308584	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr.cofins ref. 11/2020	4.304,62
30/11/2020	308648	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
30/11/2020	308658	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Amaro 43916	2,92
30/11/2020	309569	3.01.01.03.07.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 117526 LJ Guerra	854,04
								Totais do dia 30:	81.947,32
								Totais do mês de Novembro:	1.155.136,86
01/12/2020	302761	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000264 MAURO MELO RIBEIRO 52021408272	510,00
01/12/2020	302780	1.01.02.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0002	0001	001	Rec.receita de serviços nf 011 Prefeitura Municipal de Maracá	179,80
01/12/2020	307215	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA Ednilson Oliveira	172,00
01/12/2020	307216	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Rafael Perreira Neto	172,00
01/12/2020	307217	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Reginaldo Oliveira	172,00
01/12/2020	307218	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Edjael Sales	172,00
01/12/2020	307219	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Nadio Braun	172,00
01/12/2020	307220	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Fabio Junior	152,00
01/12/2020	307221	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1621 Marcio Junior	469,20
01/12/2020	307222	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1619 Vitor Prestes	469,20
01/12/2020	307223	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1618 Marcos Brilhante	469,20
01/12/2020	307224	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1620 Walter Mateus	469,20
01/12/2020	307225	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 2340 Evalyn Pacheco	500,00
01/12/2020	307226	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1616 Evalyn Pacheco	469,20

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: 126

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2020	307227	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1616	469,20
01/12/2020	307228	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Loriete Albuquerque Debito Bancario ref a Pedido 1622	469,20
01/12/2020	307229	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Lucas Brilhante Debito Bancario ref a VTVA - Douglas Rodrigues	152,00
01/12/2020	307230	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Fabio Onorio	172,00
01/12/2020	307231	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA Leticia Lourenço	250,00
01/12/2020	307232	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - William Guimaraes	172,00
01/12/2020	307233	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Vagner Pinheiro	172,00
01/12/2020	307234	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA- Nivalberto Nascimento	172,00
01/12/2020	307235	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Marlon Nogueira	172,00
01/12/2020	307236	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Joice Brito	172,00
01/12/2020	307237	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Antonio Andrade	286,00
01/12/2020	307238	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pesscat - John Sá	314,00
01/12/2020	307239	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Israel Pretos	228,80
01/12/2020	307240	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Luiz Ribeiro	286,00
01/12/2020	307241	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Douglas Santos	172,00
01/12/2020	307242	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - João Petrino	172,00
01/12/2020	307243	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Bruno Santana	172,00
01/12/2020	307244	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Decio Ribeiro	172,00
01/12/2020	307245	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Thiago Rocha	172,00
01/12/2020	307246	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Mario Gonies	172,00
01/12/2020	307247	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - José Barros	172,00
01/12/2020	307262	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 1156 Parificadora Agape	840,00

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: 127

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2020	307335	3.01.01.03.03.0016	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 1185	1.520,00
01/12/2020	307380	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Panificadora Agape Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 3937 Nutrição	1.441,00
01/12/2020	307388	3.01.01.03.02.0043	0001	001	2.01.01.01.01.0052	0001	001	Refeições Coletivas Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 3938 Nutrição	2.596,00
01/12/2020	307438	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Refeições Coletivas Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
01/12/2020	307439	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	8,00
01/12/2020	307440	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
01/12/2020	307441	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
01/12/2020	307442	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
01/12/2020	307443	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
01/12/2020	308561	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 11 - Manakin	4,50
01/12/2020	308720	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr. depreciação ref. Impressora NF 1584	20,83
Totais do dia 01:									15.724,58
02/12/2020	307249	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Vt/Va - Tacisia Costa	414,00
02/12/2020	307250	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VT/Va - Gilberto Souza	172,00
02/12/2020	307251	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Vt/Va - Alessandro Silva	228,80
02/12/2020	307252	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VT/Va - Marcio Benti	286,00
02/12/2020	307253	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1857 Jarley Cruz	172,00
02/12/2020	307254	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VT/Va - Webert Silva	172,00
02/12/2020	307255	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Serviço Prestado - Wanderley Siqueira	552,00
02/12/2020	307269	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 04 Marcos de Castro Valame	522,64
02/12/2020	307396	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	167,00
02/12/2020	307444	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307445	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307446	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307447	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307448	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05

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: 128

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/12/2020	307449	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307450	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307451	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
02/12/2020	307504	3.01.01.03.03.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Marcelo Nominato	286,00
02/12/2020	307506	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal - Helio Varela	314,60
02/12/2020	307558	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Maxconta PJ	167,00
02/12/2020	309523	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Locação de Compactador Percussão Gas conf. Fatura 017407- Sabino Locações Serviços	140,00
03/12/2020	307094	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 02: Debito Bancario ref a Dup.240105 Conselho Regional de Engenharia	3.682,44
03/12/2020	307256	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 4684 Ouro Verde Comercio de Madeiras	265,92
03/12/2020	307258	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a NF 4165 Polimix Concreto	2.750,00
03/12/2020	307258	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Multa ref a NF 4165 Polimix Concreto	14,32
03/12/2020	307258	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 4165 Polimix Concreto	53,00
03/12/2020	307260	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a NF 4164 Polimix Concreto	2.650,00
03/12/2020	307260	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 4164 Polimix Concreto	33,66
03/12/2020	307370	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadona conf. NF 1446 Gomes Mat. de Const. e Madeira	1.325,00
03/12/2020	307452	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	76,00
03/12/2020	307508	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	100.000,00
04/12/2020	307261	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 03: Debito Bancario ref a Debora Menezes	111.492,90
04/12/2020	307263	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 1166 Panificadora Agape	10.000,00
04/12/2020	307264	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1690 Carrefour Comercio - Debora Menezes	840,00
04/12/2020	307265	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 1700 Carrefour Comercio	3.336,18
04/12/2020	307270	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 04 Marcos de Castro Velame	1.695,80
									713,40

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: 129

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/12/2020	307273	2.01.01.01.01.0079	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 094 Jc Soluções Rurais	2.252,40
04/12/2020	307274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
04/12/2020	307275	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Marcio Junior	779,00
04/12/2020	307276	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Bolsa de Estagio - Weller Mateus Palm	800,00
04/12/2020	307277	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Bolsa de Estagio - Vitor Prestes	800,00
04/12/2020	307278	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Marcos Brilhante	627,00
04/12/2020	307279	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Evallyn Pacheco	1.036,00
04/12/2020	307280	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Loriete Albuquerque	677,00
04/12/2020	307281	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Bolsa de Estagio - Lucas Brilhante	800,00
04/12/2020	307282	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Antonio Moura	675,00
04/12/2020	307323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque C/C	11.000,00
04/12/2020	307431	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 103 Paulo Vasconcelos	14.477,40
04/12/2020	307453	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	4,00
04/12/2020	307454	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
04/12/2020	307455	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
04/12/2020	307456	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
04/12/2020	307457	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
04/12/2020	307458	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
04/12/2020	307459	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
04/12/2020	309388	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0101	0001	001	Serviço Prestado cont. Nfs 221534 Westcon Brasil - Licenciamento de Uso de Programa	1.416,00
07/12/2020	307283	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Totais do dia 04: Pagto ref a Pedido 2130 Azul Linhas Aereas	61.995,48
07/12/2020	307284	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Pedido 2137 Airbnb	3.907,10
07/12/2020	307285	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Serviços Digitais Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Edjael Sales	3.000,00
07/12/2020	307286	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato 11/2020 - Aricio Silva	377,00
07/12/2020	307287	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 40 Hermende Mustafa Fernandes	949,21
07/12/2020									11.564,00

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: 130

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2020	307288	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1717 Gabriel Melo	1.440,00
07/12/2020	307289	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Weber Silva	549,00
07/12/2020	307290	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Rony Xavier	172,00
07/12/2020	307291	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal - Jose Marques Pereira	121,60
07/12/2020	307292	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Serviço Prestado - Wanderley Siqueira	646,00
07/12/2020	307293	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Antonio Aureo Andrade	928,00
07/12/2020	307294	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Fabio Onorio	1.215,00
07/12/2020	307295	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Israel Prates	385,00
07/12/2020	307296	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - John Erick	942,00
07/12/2020	307297	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Joice Brito	577,00
07/12/2020	307298	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Leidia Lourenço	920,00
07/12/2020	307299	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Luis Ribeiro	631,00
07/12/2020	307300	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Marion Nogueira	518,00
07/12/2020	307301	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Nilbert Nascimento	797,00
07/12/2020	307302	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Rony Santos	1.790,00
07/12/2020	307303	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Wagner Pinheiro	646,00
07/12/2020	307304	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Willian Santos	532,00
07/12/2020	307305	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Alessandro Silva	539,00
07/12/2020	307306	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Bruno Santana	598,00
07/12/2020	307307	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Decio Ribeiro	776,00
07/12/2020	307308	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Marcio Bento	941,00

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: 131

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2020	307309	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Mario Gomes	548,00
07/12/2020	307310	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Nadio Brauer	257,00
07/12/2020	307311	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - João Petrino	548,00
07/12/2020	307312	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - José Barros	549,00
07/12/2020	307313	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Marcelo Nominato	1.045,00
07/12/2020	307314	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Douglas Santos	797,00
07/12/2020	307315	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Ednilson Oliveira	257,00
07/12/2020	307316	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Helio Varella	625,00
07/12/2020	307317	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Rafael Neto	377,00
07/12/2020	307318	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Reginaldo Oliveira	377,00
07/12/2020	307319	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fopag 11/2020 - Thiago Rocha	797,00
07/12/2020	307460	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
07/12/2020	307461	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
07/12/2020	307462	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
07/12/2020	307463	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
07/12/2020	307507	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extra Bancário Despesas	6.907,10
07/12/2020	307531	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	314,60
07/12/2020	308718	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr depreciação ref. Nofrius NF 8031044	63,76
07/12/2020	309746	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Locação de Mantelete no período de 01/12 a 02/12 cont Fatura nº 049941 - Aluguemaq	95,00
08/12/2020	307180	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	Totais do dia 07: Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 5018 Pedreira São Jorge	49.062,57 2.490,00
08/12/2020	307338	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	Serviço Prestado conf. Nls 3691 Concretomix Engenharia de Concreto	348,47
08/12/2020	307338	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Iss a Recolher conf. 3691 Concretomix Engenharia de Concreto	11,53

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: 132

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/12/2020	307415	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	Serviços de Desmonte de Rochas no bairro de Santa Helena, conf nf nº 104 - Paulo Vasconcelos	19.278,00
08/12/2020	307415	3.01.01.03.02.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0016	0001	001	Inss Retido conf nf nº 104 - Paulo Vasconcelos	1.122,00
09/12/2020	307095	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 08:	23.250,00
09/12/2020	307096	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a CREA/AM	88,78
09/12/2020	307097	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Taxa Jucea	88,78
09/12/2020	307099	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Multa Grt Fgts 11/2020	149,69
09/12/2020	307099	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grt Fgts 11/2020	205,94
09/12/2020	307182	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 10803 Areal e Material de Construção São Jorge	3.744,34
09/12/2020	307321	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Letícia Lourenço	840,00
09/12/2020	307322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque C/C	709,00
09/12/2020	307329	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Locação de Bomba Submersível e Mangueira conf. Fatura 017318 - Sabino Locações Serviços	2.000,00
09/12/2020	307436	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Multa Grt Fgts 11/2020	150,00
09/12/2020	307436	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grt Fgts 11/2020	34,02
09/12/2020	307464	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	618,72
09/12/2020	307465	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	124,00
09/12/2020	307514	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref. Deposito Bancario	11,05
09/12/2020	307533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	9.900,00
09/12/2020	307534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
09/12/2020	307535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
09/12/2020	307536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Saque n/data	2.500,00
09/12/2020	307549	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grt Fgts 11/2020	2.400,00
09/12/2020	309562	3.01.01.03.07.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	- Duplicidade Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 120271 Lj Guerra	652,74
10/12/2020	307325	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0098	0001	001	Totais do dia 09:	29.445,75
								Locação de Vibrador Costal ref a Fatura 017321 pelo Período de 25/11 a 28/11/2020 - Sabino Locações Serviços	90,00

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: 133

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2020	307426	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia entre contas	20.000,00
10/12/2020	307525	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0003	0001	001	Rec.ref. nfse nº 09 - Governador Valadares	19.498,41
10/12/2020	307608	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	501,59
10/12/2020	308633	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebecuro NF 86125	14,92
10/12/2020	308721	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Impressora NF 1622	22,00
10/12/2020	309512	3.01.01.03.02.0042	0001	001	2.01.01.01.01.0082	0001	001	Serviço Prestado conf. Nfs 069 Nacional	6.504,70
10/12/2020	309744	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Estacamentos de Solo Serviço Prestado de Locacao de Andaimas conf Nfs º 742 - Rm2	248,66
10/12/2020	309744	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Alugueis de Equipamentos Iss a Recolher conf Nfs º 742 - Rm2	11,34
10/12/2020	309748	3.01.01.03.02.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0057	0001	001	Alugueis de Equipamentos Locacao de Betoneira no periodo de 10/11 a 10/12 conf Fatura nº 049982 - Aluguemaq	270,00
11/12/2020	307100	3.01.01.07.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 10: Debito Bancario ref a Gps Inss - Retido Nfs 010 Valadares	47.161,62 1.051,10
11/12/2020	307101	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Isson 11/2020	477,78
11/12/2020	307122	2.01.01.01.01.0089	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 5280 Gv	814,00
11/12/2020	307125	3.01.01.07.01.0051	0001	001	2.01.01.01.01.0102	0001	001	Ferramentas e Equipamentos Vr. Aquisição de Mercadoria conf. Nf 444 NF 444 Sm	1.350,00
11/12/2020	307324	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Comercio Varejista de Uniformes Debito Bancario ref a Pedido 1760	1.042,20
11/12/2020	307326	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Consortio Nacional de Linkação Hqz Juros ref a Debito ref a ref a Fatura 017321 pelo Período de 25/11 a 26/11/2020 - Sabino	0,15
11/12/2020	307326	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locações Serviços Debito ref a ref a Fatura 017321 pelo Período de 25/11 á 26/11/2020 - Sabino	90,00
11/12/2020	307328	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locações Serviços Debito Bancario ref a Nfs 269 Mauro Melo	510,00

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: 134

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2020	307330	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Fatura 017319 - Sabino	0,51
11/12/2020	307330	2.01.01.01.01.0098	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Locações Serviços Debito Bancario conf. Fatura 017319 - Sabino Locações Serviços	150,00
11/12/2020	307332	1.01.02.02.03.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 145831 Cacique Home Center Casa e Construção	209,90
11/12/2020	307336	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 1165 Panificadora Agape	1.520,00
11/12/2020	307337	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Parcela 2208 Sm Comercio de Uniformes	800,00
11/12/2020	307337	2.01.01.01.01.0102	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito ref a Nfs 444 Sm Comercio de Uniformes	1.350,00
11/12/2020	307340	2.01.01.01.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 3691 Concretomix Engenharia	348,47
11/12/2020	307343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Segue	2.000,00
11/12/2020	307348	1.01.02.02.03.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 82520 Impolut Ltda	290,00
11/12/2020	307350	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Reforma de Caminho de Mão - Antonio Marcos	50,00
11/12/2020	307372	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 1446 Gomes Mat. de Constr e Madeira	4.325,00
11/12/2020	307373	3.01.01.03.02.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a CEMIG Distribuição 11/2020	289,45
11/12/2020	307375	3.01.01.07.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Agnes de Manaus 11/2020	740,76
11/12/2020	307429	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0004	0001	001	Rec ref Nfs 06 Município Manaquiri	56.687,02
11/12/2020	307466	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	4,00
11/12/2020	307467	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
11/12/2020	307468	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
11/12/2020	307469	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
11/12/2020	307470	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
11/12/2020	307471	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
11/12/2020	307505	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Nfs 20357 Esquematika Informatica	997,54
11/12/2020	307546	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Transferencia Pix	1.503,22
11/12/2020	307596	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicacao Financeira	56.687,02

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

Folha: 135

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2020	308637	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.03	0001	001	Vr.depreciação ref. Bebedouro NF 1570	8,91
11/12/2020	309557	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.01.01.01.01.0049	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 121233 Lj Guerra	98,00
11/12/2020	309570	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0117	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 34109 Construcenter Prediela	950,00
11/12/2020	310525	1.01.02.02.03.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a Cacique Home	10,00
12/12/2020	302762	3.01.01.07.01.0020	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Totais do dia 11: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000040812 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	134.410,28 200,00
14/12/2020	302764	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Totais do dia 12: INSS retido conf nº 021 - Funajuris	200,00 4.935,45
14/12/2020	302764	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	ISS retido conf nº 021 - Funajuris	2.243,39
14/12/2020	302764	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Prestação de serviços conf nº 021 - Funajuris	104.990,33
14/12/2020	302767	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	INSS retido conf nf nº 023 - Funajuris	7.488,95
14/12/2020	302767	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	ISS retido conf nf nº 023 - Funajuris	3.404,07
14/12/2020	302767	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Prestação de Serviços conf nf nº 023 - Funajuris	159.310,39
14/12/2020	302770	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	INSS retido conf nf nº 025 - Funajuris	8.388,83
14/12/2020	302770	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	ISS retido conf nf nº 025 - Funajuris	5.719,65
14/12/2020	302770	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Prestação de Serviços conf nf nº 025 - Funajuris	176.546,68
14/12/2020	302773	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	INSS retido conf nf nº 027 - Funajuris	5.627,32
14/12/2020	302773	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	ISS retido conf nf nº 027 - Funajuris	2.557,87
14/12/2020	302773	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Rec.receita de serviços nf nº 027 - Funajuris	119.708,39
14/12/2020	302776	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Inss retido c/ nf nº 029 - Funajuris	1.607,09
14/12/2020	302776	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Iss retido c/ nf nº 029 - Funajuris	1.826,25
14/12/2020	302776	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Rec.receita de serviços nf nº 029 - Funajuris	33.091,51
14/12/2020	302781	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	INSS retido conf nº 031 - Funajuris	1.317,11
14/12/2020	302781	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	ISS retido conf nº 031 - Funajuris	718,42
14/12/2020	302781	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Prestação deserviços conf conf nº 031 - Funajuris	21.911,87
14/12/2020	302784	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	INSS retido conf nº 033 - Funajuris	3.459,70

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: 136

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2020	302784	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	ISS retido conf nº 033 - Funajuris	943,55
14/12/2020	302784	1.01.02.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0003	0001	001	Prestacao deservicoes conf nº 033 - Funajuris	74.226,19
14/12/2020	307377	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Tauana de Oliveira Santos	180,60
14/12/2020	307377	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Taxa Institucional - Cier	270,00
14/12/2020	307377	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Bolsa de Estagio - Amanda Ribeiro	500,00
14/12/2020	307377	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Chapas Debito Bancario ref a Bolsa de Estagio - Tauana de Oliveira Santos	500,00
14/12/2020	307377	3.01.01.03.02.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a VTVA - Amanda Ribeiro Chagas	180,60
14/12/2020	307382	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 3937 Nutrição	1.441,00
14/12/2020	307386	2.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Refeicoes Coletivas Debito Bancario ref a NF 3936 Nutrição	2.596,00
14/12/2020	307394	2.01.01.01.01.0101	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Refeicoes Coletivas Debito Bancario ref a NF 212315	2.799,72
14/12/2020	307397	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Weston Brasil Resgate Aplicacao	57.000,00
14/12/2020	307404	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Financeira Debito Bancario ref a Fatura 5045 - Ebenezer Locadora de Veiculos	450,00
14/12/2020	307405	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Uso de Piano Ernani Teixeira Coworking	200,00
14/12/2020	307407	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 475 Miniatura - Companhia do Corpo	360,00
14/12/2020	307408	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Dug: 58653 Effecti Tecnologia Web	1.020,64
14/12/2020	307410	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante Reaparelho	100,00
14/12/2020	307411	3.01.01.07.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Amazonas Energia 11/2020	2.053,30
14/12/2020	307427	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia entre contas	27.000,00
14/12/2020	307428	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a Transferencia entre contas	30.000,00
14/12/2020	307537	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.000,00
14/12/2020	307538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.000,00
14/12/2020	307539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.000,00
14/12/2020	307540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.000,00
14/12/2020	307541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	1.900,00
14/12/2020	307547	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Debora Menezes	1.500,00

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: 137

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2020	307548	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Fopag 11/2020 - Alessandro Silva	250,00
14/12/2020	307548	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Fopag 11/2020 - Israel Prates	250,00
15/12/2020	302757	3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	Totais do dia 14: Serviço Tomado conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000021 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	878.574,87 3.061,54
15/12/2020	302758	2.01.01.01.01.0025	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Retido conf. Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000021 PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	61,54
15/12/2020	302787	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nf nº 35 - Governador Valadares	1.869,17
15/12/2020	302787	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de Serviços conf nf nº 36 - Governador Valadares	29.580,59
15/12/2020	302791	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	INSS retido conf nf nº 36 - Governador Valadares	1.006,54
15/12/2020	302791	1.01.02.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Prestação de Serviços conf nf nº 38 - Governador Valadares	12.841,59
15/12/2020	307121	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0089	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 5258 Gv	894,00
15/12/2020	307413	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ferramentas e Equipamentos	
15/12/2020	307416	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Pedido 2152 Online Certificadora	220,00
15/12/2020	307417	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a nf nº 104 - Paulo Vasconcelos	19.278,00
15/12/2020	307418	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Nf 121 Fope Consultoria	3.000,00
15/12/2020	307472	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Pedido 1793 Cartão do 9 Tabelionato	720,50
15/12/2020	307473	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
15/12/2020	307474	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	93,45
15/12/2020	307475	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
15/12/2020	307476	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	11,05

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: 138

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2020	307530	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 38 - Governador Valadares	849,62
15/12/2020	307532	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	ISS Incidente s/ NFSE nº 38 - Governador Valadares	462,66
15/12/2020	308164	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2020	65,13
15/12/2020	308165	3.01.01.03.03.0023	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2020	1.038,63
15/12/2020	308166	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.03.0023	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2020	765,60
15/12/2020	308167	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref. 12/2020	69,48
15/12/2020	308168	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2020	84,27
15/12/2020	308169	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2020	1.634,58
15/12/2020	308170	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.01.01.03.02.0052	0001	001	Vr.rescisão ref. 12/2020	548,28
15/12/2020	308171	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. prov. FGTS ref. 12/2020	609,87
15/12/2020	309463	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadorias conf. NF 4331 Polinix Concreto	5.100,00
16/12/2020	302789	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0100	0001	001	Totais do dia 15:	83.896,19
16/12/2020	302789	1.01.02.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0100	0001	001	ISS retido conf. NFSE nº 37 - F M Rodrigues	10.000,00
16/12/2020	302793	1.01.02.02.04.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0004	0001	001	Prestação de Serviço conf. NFSE nº 37 - F M Rodrigues	190.000,00
16/12/2020	302793	3.01.01.01.03.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0004	0001	001	INSS retido conf nº 039 - Funjeam	2.522,50
16/12/2020	302793	1.01.02.01.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0004	0001	001	ISS retido conf nº 039 - Funjeam	1.119,59
16/12/2020	307113	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Prestação de Serviços conf nº 039 - Funjeam	41.141,52
16/12/2020	307114	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Marcos Vinicius Brilhantes	300,00
16/12/2020	307115	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Evelyn Pacheco	500,00
16/12/2020	307347	3.01.01.07.01.0034	0001	001	2.01.01.01.01.0072	0001	001	Debito Bancario ref a Lucas Brilhante	500,00
16/12/2020	307349	2.01.01.01.01.0072	0001	001	1.01.02.02.03.0018	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadorias conf. NF 82520 Impolut Ltda	290,00
16/12/2020	307477	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Transferencia de Saldo ref a NF 82630 Impolut Ltda	290,00
16/12/2020	307478	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
16/12/2020	307479	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
16/12/2020	307480	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
16/12/2020	307481	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

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: 139

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2020	307509	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec. ref. Dispositivo Bancário	50.000,00
								Totais do dia 16:	296.676,11
17/12/2020	307412	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0007	0001	001	Rec. ref. NFSE nº 37 FM Rodrigues	190.000,00
17/12/2020	307414	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação Financeira	190.000,00
17/12/2020	308714	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr. depreciação ref. Notebook NF 7633200	76,07
								Totais do dia 17:	380.076,07
18/12/2020	302759	3.01.01.03.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Serviço prestado conf. Nota Fiscal de Serviço Eletrônico 000000000000042 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.800,00
18/12/2020	302760	2.01.01.01.01.0012	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	ISS Parcela conf. Nota Fiscal de Serviço Eletrônico 000000000000042 HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	236,00
18/12/2020	307102	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Gps Inss	6.856,61
18/12/2020	307103	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Gps Inss 11/2020	7.343,75
18/12/2020	307104	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a IRPF 11/2020	99,68
18/12/2020	307105	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Isagn 11/2020	8,59
18/12/2020	307105	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Isson 11/2020	236,00
18/12/2020	307106	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a CRE AM	233,94
18/12/2020	307116	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Plural Gestão em Planos de Saúde	11,94
18/12/2020	307116	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito ref a Plural Gestão em Planos de Saúde	493,24
18/12/2020	307118	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros ref a Nf 11/14 Lj Guerra e Cia	4,56
18/12/2020	307118	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Nf 11/14 Lj Guerra e Cia	230,34
18/12/2020	307119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Saque	393,90
18/12/2020	307120	3.01.01.03.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Recibo 2141 Miranda e São Participações	14.000,00
18/12/2020	307123	2.01.01.01.01.0089	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Nf 0280 Giv Ferramentas e Equipamentos	80,00
18/12/2020	307126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Saque	177.000,00
18/12/2020	307127	3.01.01.07.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Recibo 1815 Gabriel Fragi Melo	1.660,00
18/12/2020	307131	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Espec. 13 Salário - Fabio Onório	212,00

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: 140

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2020	307131	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	37,00
18/12/2020	307131	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Fabio Onório	612,00
18/12/2020	307132	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Weibert Silva	184,00
18/12/2020	307132	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	34,00
18/12/2020	307132	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Weibert Silva	418,00
18/12/2020	307133	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Loriete Albuquerque	297,00
18/12/2020	307133	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	53,00
18/12/2020	307133	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Loriete Albuquerque	480,00
18/12/2020	307134	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Evellyn Pacheco	562,00
18/12/2020	307134	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	105,00
18/12/2020	307134	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Evellyn Pacheco	800,00
18/12/2020	307135	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Marcos Vinícius Brilhante	508,00
18/12/2020	307135	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	92,00
18/12/2020	307135	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Marcos Vinícius Brilhante	480,00
18/12/2020	307136	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Marcio Junior	430,00
18/12/2020	307136	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	75,00
18/12/2020	307136	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Marcio Junior	485,00
18/12/2020	307137	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Antonio Andrade	204,00
18/12/2020	307137	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	330,00
18/12/2020	307137	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Antonio Andrade	418,00
18/12/2020	307138	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Decio Ribeiro	184,00
18/12/2020	307138	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	33,00

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 Talão 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: 141

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2020	307138	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - Decio Ribeiro	520,00
18/12/2020	307139	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Douglas Freitas Santos	379,00
18/12/2020	307139	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	68,00
18/12/2020	307139	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - Douglas Freitas Santos	612,00
18/12/2020	307140	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Ednilson Oliveira	37,00
18/12/2020	307140	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	7,00
18/12/2020	307140	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - Ednilson Oliveira	418,00
18/12/2020	307141	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Helio Varela	165,00
18/12/2020	307141	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	95,00
18/12/2020	307141	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - Helio Varela	418,00
18/12/2020	307142	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal - Israel Luciano Prates	459,00
18/12/2020	307142	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Israel Luciano Prates	59,00
18/12/2020	307143	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - João Silva	185,00
18/12/2020	307143	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	33,00
18/12/2020	307143	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - João Silva	418,00
18/12/2020	307144	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - John Erick Sa	236,00
18/12/2020	307144	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	298,00
18/12/2020	307144	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - John Erick Sa	418,00
18/12/2020	307145	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Joice Brito	195,00
18/12/2020	307145	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	34,00
18/12/2020	307145	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adm de Salário - Joice Brito	440,00
18/12/2020	307146	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - José Adilson Barros	110,00

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: 142

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2020	307146	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	21,00
18/12/2020	307146	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - José Adinilson Barros	418,00
18/12/2020	307147	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Luiz Marçal Ribeiro	241,00
18/12/2020	307147	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	177,00
18/12/2020	307147	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Luiz Marçal Ribeiro	418,00
18/12/2020	307148	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a 13 Salário - Debora Menezes	5.000,00
18/12/2020	307149	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Letícia Chaves	1.120,00
18/12/2020	307150	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Leonardo Silva	223,60
18/12/2020	307151	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - José Pereira	489,00
18/12/2020	307152	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Fernando Correa Silva	223,60
18/12/2020	307154	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Douglas Rodrigues	448,00
18/12/2020	307155	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Fabio Leal Junior	640,00
18/12/2020	307156	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Adto de Salário - Vanda Silva	223,60
18/12/2020	307157	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal - Alessandro Silva	278,00
18/12/2020	307157	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Alessandro Silva	106,00
18/12/2020	307158	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Wanderley Siqueira	496,00
18/12/2020	307158	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Wanderley Siqueira	360,50
18/12/2020	307159	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Bruno Santana	185,00
18/12/2020	307159	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	33,00
18/12/2020	307159	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adto de Salário - Bruno Santana	418,00
18/12/2020	307160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a 13 Salário	1.235,00
18/12/2020	307161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a 13 Salário	10.000,00

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 143

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2020	307163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Saque	5.000,00
18/12/2020	307164	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a 13 Salário - Mario Gomes	149,00
18/12/2020	307164	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	25,00
18/12/2020	307164	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Mano Gomes	418,00
18/12/2020	307165	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a 13 Salário - Marcio Gonçalves Bento	232,00
18/12/2020	307165	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	85,00
18/12/2020	307165	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Marcio Gonçalves Bento	418,00
18/12/2020	307166	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a 13 Salário - Marcelo Henrique Nominato	226,00
18/12/2020	307166	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	42,00
18/12/2020	307166	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Marcelo Henrique Nominato	418,00
18/12/2020	307167	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a 13 Salário - Nadio Brauer	37,00
18/12/2020	307167	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	7,00
18/12/2020	307167	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Nadio Brauer	418,00
18/12/2020	307168	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a 13 Salário - Nivaldo Nascimento	355,00
18/12/2020	307168	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	125,00
18/12/2020	307168	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Nivaldo Nascimento	612,00
18/12/2020	307169	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a 13 Salário - Rafael Pereira Neto	54,00
18/12/2020	307169	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	10,00
18/12/2020	307169	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Rafael Pereira Neto	612,00
18/12/2020	307170	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Reginaldo Oliveira	54,00
18/12/2020	307170	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Gastos com Pessoal	10,00
18/12/2020	307170	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Banc. ref a Adio de Salário - Reginaldo Oliveira	612,00

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: 144

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2020	307171	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Rony Xavier	921,00
18/12/2020	307171	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	187,00
18/12/2020	307171	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adio de Salário - Rony Xavier	1.520,00
18/12/2020	307172	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Thiago Rocha	217,00
18/12/2020	307172	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	38,00
18/12/2020	307172	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adio de Salário - Thiago Rocha	612,00
18/12/2020	307173	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Vagner Domingos Pinheiro	243,00
18/12/2020	307173	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	84,00
18/12/2020	307173	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adio de Salário - Vagner Domingos Pinheiro	418,00
18/12/2020	307174	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Willian Guimarães	259,00
18/12/2020	307174	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	46,00
18/12/2020	307174	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adio de Salário - Willian Guimarães	418,00
18/12/2020	307398	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financeira	35.000,00
18/12/2020	307482	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
18/12/2020	307483	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
18/12/2020	307484	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
18/12/2020	307485	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
18/12/2020	307486	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
18/12/2020	307510	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Reserva Deposito Bancario	160.000,00
18/12/2020	307511	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Reserva Deposito Bancario	40.000,00
18/12/2020	307515	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr deposito n/data Pix 014 067 592-28	17.000,00
18/12/2020	307550	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Extrato Bancário	675,00
18/12/2020	307568	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Declínio Terceiro - Douglas Rodrigues	86,00
18/12/2020	308200	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.02.02.01.0003	0001	001	Vr prov 13 salário ref. 12/2020	9.944,00
18/12/2020	308201	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr prov 13 salário ref. 12/2020	1.478,68
18/12/2020	308202	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr prov 13 salário ref. 12/2020	4.598,09

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: 145

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2020	308203	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. prov. 13 salário ref. 12/2020	8.905,36
18/12/2020	308204	3.01.01.03.03.0024	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr. prov. 13 salário ref. 12/2020	5.857,39
18/12/2020	308205	2.01.01.03.01.0013	0001	001	3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. prov. 13 salário ref. 12/2020	2,75
18/12/2020	308206	2.01.01.03.01.0013	0001	001	3.01.01.03.02.0053	0001	001	Vr. prov. 13 salário ref. 12/2020	4,56
18/12/2020	308207	2.01.01.03.01.0013	0001	001	3.01.01.03.03.0024	0001	001	Vr. prov. 13 salário ref. 12/2020	8,85
Totais do dia 18:									554.577,78
20/12/2020	308505	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fcpag. 13/2020	2.563,14
20/12/2020	308506	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fcpag. 13/2020	1.323,76
20/12/2020	308507	3.01.01.03.03.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fcpag. 13/2020	1.684,22
Totais do dia 20:									5.571,12
21/12/2020	307175	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Edjael Sales	54,00
21/12/2020	307175	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Gastos com Pessoal	10,00
21/12/2020	307175	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adic. de Salário - Edjael Sales	612,00
21/12/2020	307176	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a 13 Salário - Gilberto Souza	118,00
21/12/2020	307176	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Adic. de Salário - Gilberto Souza	612,00
21/12/2020	307177	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a 13 Salário - Letícia Lourenço	199,00
21/12/2020	307178	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a 13 Salário - Fabio Leal	123,00
21/12/2020	307179	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a 13 Salário - José Marques	116,00
21/12/2020	307419	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec. ref. nfe nº 029 - Funajuns	32.689,73
21/12/2020	307420	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec. ref. nfe nº 027 - Funajuns	118.301,56
21/12/2020	307421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec. ref. nfe nº 031 - Funajuns	21.911,87
21/12/2020	307422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec. ref. nfe nº 023 - Funajuns	157.438,16
21/12/2020	307423	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec. ref. nfe nº 033 - Funajuns	73.353,30
21/12/2020	307424	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec. ref. nfe nº 025 - Funajuns	174.449,48
21/12/2020	307487	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tante Doc/Ted	11,05
21/12/2020	307488	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tante Doc/Ted	11,05
21/12/2020	307595	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação Financeira	613.144,10
21/12/2020	307610	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Grf Fgts 11/2020 - Duplicidade	652,74
21/12/2020	308180	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. rescisão ref. 12/2020	268,53
21/12/2020	308181	3.01.01.03.02.0052	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	Vr. rescisão ref. 12/2020	10.069,02

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

Folha: 146

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2020	308182	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Vr rescisão ref. 12/2020	1.520,00
21/12/2020	308183	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	319,69
21/12/2020	308261	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	197,93
21/12/2020	308262	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	234,22
21/12/2020	308702	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr depreciação ref. Nollon NF 180180	50,53
21/12/2020	309456	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.01.01.0116	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 02126 Erika Loureiro Saraiva	288,00
22/12/2020	307107	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 21: Multa ref a Gps Inss 13/2020	1.206.754,96 22,11
22/12/2020	307107	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Gps Inss 13/2020	1.675,10
22/12/2020	307108	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Multa Gps Inss 13/2020	28,02
22/12/2020	307108	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Gps Inss 13/2020	2.122,76
22/12/2020	307109	3.01.01.09.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Multa Gps Inss 13/2020	42,93
22/12/2020	307109	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito ref a Gps Inss 13/2020	3.251,94
22/12/2020	307181	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Juros NF 5818	186,00
22/12/2020	307181	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pedreira São Jorge Vr. aquisição de Material NF 5818	2.490,00
22/12/2020	307183	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pedreira São Jorge Juros ref a NF 10683	31,88
22/12/2020	307183	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Areal e Material de Construção Debito Banc. ref a NF 10683 Areal e	740,00
22/12/2020	307184	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Material de Construção Pagto ref a NF 10683 Areal e	68,12
22/12/2020	307186	3.01.01.09.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Material de Construção São Jorge Juros NF 113576 Lj	11,36
22/12/2020	307186	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Guerra e Cia Debito Bancário ref a NF 113576 Lj	861,04
22/12/2020	307187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Guerra e Cia Debito Bancário ref a Saque	968,20
22/12/2020	307188	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Rescisão 12/2020	1.002,03
22/12/2020	307189	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	- Marlon Nogueira Debito Bancário ref a Saque	592,92
22/12/2020	307198	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0090	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 3255 Premarka Ltda	1.680,00
22/12/2020	307399	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicação Financeira	1.215,21
22/12/2020	307490	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
22/12/2020	307491	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancário ref a Tarifa Doc/Ted	11,05

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/021.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Tábua 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: 147

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/12/2020	307492	3.01.01.08.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
22/12/2020	307503	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	132,00
22/12/2020	307615	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pagto ref a NF 10683 Areal e Material de Construção	31,88
22/12/2020	308679	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Computadores NF 6943712	58,64
22/12/2020	308761	1.07.04.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Adesão	1.215,21
22/12/2020	309598	3.01.01.07.01.0034	0001	001	2.01.01.01.01.0099	0001	001	Consortio Itau Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 288 Alto Rio	675,00
22/12/2020	309715	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0117	0001	001	Negro Comercio Vr. Aquisição de Mercadoria conf. NF 342 Sa Construtora Predireta Ltda	4.853,80
Totais do dia 22:									23.989,30
23/12/2020	307191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque C/C	50.000,00
23/12/2020	307192	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedio 1365 Edmilson Santos	45,00
23/12/2020	307193	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Retenção 12/2020 - Jackie Cruz	207,90
23/12/2020	307425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0005	0001	001	Rec ref nfse nº 021 - Funajus	103.750,48
23/12/2020	307493	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
23/12/2020	307494	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
23/12/2020	307512	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec ref Deposito Bancario	18.000,00
23/12/2020	307513	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec ref Deposito Bancario	82.000,00
23/12/2020	307516	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec ref Deposito Bancario	9.900,00
23/12/2020	307542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
23/12/2020	307543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
23/12/2020	307544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.500,00
23/12/2020	307545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr Saque n/data	2.400,00
23/12/2020	307594	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicacao Financeira	103.750,48
23/12/2020	308687	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 175058	32,19
Totais do dia 23:									377.609,10
24/12/2020	308722	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Impressora NF 27431	22,00
Totais do dia 24:									22,00
25/12/2020	308709	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 180593	35,76
Totais do dia 25:									35,76
28/12/2020	307110	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Fia	932,67
28/12/2020	307111	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Coffins	4.304,62
28/12/2020	307194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.577,00

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: 148

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2020	307195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	2.364,50
28/12/2020	307197	2.01.01.01.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 115809 Lj Guerra	1.381,73
28/12/2020	307199	2.01.01.01.01.0090	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a NF 3255 Premarka Ltda	1.680,00
28/12/2020	307200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	635,00
28/12/2020	307202	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a Pedido 2347 Cacique Home Center	17,99
28/12/2020	307202	3.01.01.03.02.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Banc. ref a NF 145128 Cacique Home Center	378,71
28/12/2020	307203	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 2145 Weber Tapajos - Aluguel Sede	12.000,00
28/12/2020	307205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	10.000,00
28/12/2020	307207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Saque	16.900,00
28/12/2020	307209	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 2146 Tm Caldas Imobiliária - Locação Sede Phx	6.000,00
28/12/2020	307210	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1918 - Marcos Brilhante Férias	567,00
28/12/2020	307211	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Pedido 1918 - Marcos Brilhante Rescisão	100,00
28/12/2020	307212	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Rescisão 12/2020 - Rony Xavier	8.280,49
28/12/2020	307401	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Resgate Aplicacao Financiara	738.529,74
28/12/2020	307435	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pagto ref a Transferencia entre contas	183.479,20
28/12/2020	307437	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Holubanos Contratos Of Lira	3.000,00
28/12/2020	307495	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	8,00
28/12/2020	307496	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
28/12/2020	307497	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
28/12/2020	307498	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
28/12/2020	307499	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
28/12/2020	307500	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
28/12/2020	307501	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa Doc/Ted	11,05
28/12/2020	307570	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60
28/12/2020	307571	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Debito Bancario ref a Tarifa TED	10,60

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: 149

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2020	307572	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Débito Bancário ref a Tarifa Envio de Extraos	13,05
28/12/2020	307593	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.09.02.0001	0001	001	Rec ref Rendimentos de Aplicação Financeira	0,97
28/12/2020	308760	2.01.01.07.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pago ref a TED devolução Enderson	555.017,26
29/12/2020	307206	3.01.01.03.02.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0084	0001	001	Totais do dia 28: Vt. Aquilação de Mercadorias conf. NF 10052 Santana Industrial Ltda	1.548.255,43
29/12/2020	307208	2.01.01.01.01.0084	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Transferencia de Saldo ref a NF 10052 Santana Industrial Ltda	16.900,00
29/12/2020	307518	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.02.01.01.0008	0001	001	Rec ref a Nfs 039 Furqueam	41.141,52
29/12/2020	307518	1.01.01.02.01.0002	0001	001	3.01.01.09.02.0002	0001	001	Juros Removidos ref a Nfs 135 Furqueam	59,40
29/12/2020	308657	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Mesa Delta NF 40713	6,92
29/12/2020	308695	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.01	0001	001	Vr.depreciação ref. Notebook NF 175667	32,19
30/12/2020	307112	3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Totais do dia 29: Débito Bancário ref a Gr. Feltz	75.040,03
30/12/2020	307213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Sarcus	1.559,18
30/12/2020	307214	3.01.01.07.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Pedido 2149/2150/2151	888,30
30/12/2020	307430	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.02.01.01.0004	0001	001	Rec ref Nfs 11 Município Manaquiri	8.010,96
30/12/2020	307502	3.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Débito Bancário ref a Santa DedeTed	179,80
30/12/2020	308659	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr.depreciação ref. Armário 43916	4,00
30/12/2020	309392	3.01.01.07.01.0051	0001	001	2.01.01.01.01.0102	0001	001	Vr.depreciação de mercadorias NF 450 Sm Comercio Varejista de Uniformes	2,92
30/12/2020	309574	3.01.01.07.01.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0116	0001	001	Vr. Aquisição de Mercadorias conf. Nf 2129 Brisa Loureiro Sarcus	4.300,00
30/12/2020	309588	3.01.01.03.03.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0118	0001	001	Serviço Prestado conf. Nf 0529 Valencio Concretos e Serviços - Serviços de Concretagem	372,00
31/12/2020	308184	3.01.01.03.02.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Totais do dia 30: Contab. Fopag. 12/2020	16.752,16
31/12/2020	308185	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	16.482,08
31/12/2020	308186	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	586,57
31/12/2020	308187	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	3.945,14
31/12/2020	308188	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	47,88
31/12/2020	308188	2.01.01.03.01.0010	0001	001				Contab. Fopag. 12/2020	17.068,00

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: 150

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	308189	3.01.01.03.03.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	23.653,99
31/12/2020	308190	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	5.613,15
31/12/2020	308191	3.01.01.03.07.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	3.944,88
31/12/2020	308192	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	69,47
31/12/2020	308193	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.03.0007	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	11,87
31/12/2020	308194	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	3,27
31/12/2020	308195	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.03.07.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	1,04
31/12/2020	308196	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	448,96
31/12/2020	308197	3.01.01.03.02.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	1.318,20
31/12/2020	308198	3.01.01.03.03.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	1.891,55
31/12/2020	308199	3.01.01.03.07.0005	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr prov FGTS ref. 12/2020	315,45
31/12/2020	308501	3.01.01.03.02.0025	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	5.901,82
31/12/2020	308502	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	1.616,26
31/12/2020	308503	3.01.01.03.03.0026	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	7.059,93
31/12/2020	308504	3.01.01.03.07.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Contab. Fopag. 12/2020	1.135,66
31/12/2020	308538	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.02.02.04.0006	0001	001	Transferencia de Saldo ref a Inss 12/2020	2.875,71
31/12/2020	308580	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr prov ref. 12/2020	6.696,85
31/12/2020	308585	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr prov ref. 12/2020	30.908,53
31/12/2020	308587	3.01.01.01.03.0008	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr prov ref. 12/2020	12.288,96
31/12/2020	308589	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr prov ref. 12/2020	18.609,18
31/12/2020	308649	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.07.04.02.04	0001	001	Vr prov ref. 12/2020	729,33
31/12/2020	310047	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0001	0001	001	Móveis e Utensílios Saldo 2019	171.611,21
31/12/2020	310048	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0002	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	125.455,00
31/12/2020	310049	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0003	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	35.498,00
31/12/2020	310050	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0006	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	4.867,64
31/12/2020	310051	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0010	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	112.432,94
31/12/2020	310052	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0016	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	14.936,35
31/12/2020	310053	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0042	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	15.745,53
31/12/2020	310054	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0043	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	15.595,37

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: 151

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	310055	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0044	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	10.050,41
31/12/2020	310056	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0045	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	4.682,40
31/12/2020	310057	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0046	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	40,00
31/12/2020	310058	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0047	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	1.899,87
31/12/2020	310059	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0050	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	203,07
31/12/2020	310060	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0052	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	25.578,30
31/12/2020	310061	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0053	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	8.900,80
31/12/2020	310062	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0048	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	352,28
31/12/2020	310063	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0051	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	1.105,15
31/12/2020	310066	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0025	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	35.798,44
31/12/2020	310067	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0026	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	11.092,80
31/12/2020	310068	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0017	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	1.709,00
31/12/2020	310069	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0040	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	732,88
31/12/2020	310070	1.01.03.01.02.0003	0001	001	3.01.01.03.02.0041	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	5.713,52
31/12/2020	310526	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	132.722,01
31/12/2020	310527	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0002	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	57.205,34
31/12/2020	310528	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0003	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	7.060,24
31/12/2020	310529	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0006	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	2.618,50
31/12/2020	310530	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0007	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	79.197,57
31/12/2020	310531	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0016	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	23.401,75
31/12/2020	310532	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0018	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	3.500,00
31/12/2020	310533	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0019	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	1.711,80

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 Livro 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: 152

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	310534	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0020	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	407,99
31/12/2020	310535	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0021	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	5.396,31
31/12/2020	310536	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0022	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	100,00
31/12/2020	310537	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0023	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	5.731,32
31/12/2020	310538	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0024	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	5.848,54
31/12/2020	310539	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0025	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	7.291,04
31/12/2020	310540	1.01.03.01.02.0004	0001	001	3.01.01.03.03.0026	0001	001	Alocação de custos, referentes a obra não concluída	31.040,36
31/12/2020	310541	2.01.01.07.02.0003	0001	001	2.03.01.03.01.0001	0001	001	Valor líquido a longo prazo em função de negociação feita, com a Sécio Enderson	150.000,00
31/12/2020	311106	3.01.01.01.01.0001	0001	001				Vr. encerramento do exercício	408.311,83
31/12/2020	311106	3.01.01.01.01.0002	0001	001				Vr. encerramento do exercício	445.241,70
31/12/2020	311106	3.01.01.01.01.0003	0001	001				Vr. encerramento do exercício	740.023,01
31/12/2020	311106	3.01.01.01.01.0004	0001	001				Vr. encerramento do exercício	44.783,61
31/12/2020	311106	3.01.01.01.01.0100	0001	001				Vr. encerramento do exercício	200.000,00
31/12/2020	311106	3.01.01.09.02.0001	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2,48
31/12/2020	311106	3.01.01.09.02.0002	0001	001				Vr. encerramento do exercício	67,81
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	16,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	50,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	100,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	142,50
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	147,09
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	147,09
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	315,45
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	340,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	819,57
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	1.082,73
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	1.135,66
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	1.146,71
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	1.888,23

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: 153

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2.065,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2.243,09
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2.816,99
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2.900,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	2.983,92
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	3.100,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	3.943,84
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	4.547,99
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	4.586,58
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	4.595,34
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	5.364,17
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	6.320,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	6.450,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	6.659,95
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	7.575,17
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	7.842,34
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	8.043,58
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	9.070,20
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	10.888,58
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	11.247,56
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	11.949,36
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	13.776,14
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	14.466,06
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	14.663,25
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	15.784,60
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	18.854,29
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	20.306,32
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	21.758,80
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	22.080,00
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	25.366,68
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	25.903,99
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	30.530,05
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	30.697,37

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: 154

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	31.635,04
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	34.947,67
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	36.967,27
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	40.745,44
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	54.334,48
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	54.691,26
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	55.150,80
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	69.658,27
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	69.671,38
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	76.672,99
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	95.029,16
31/12/2020	311106	6.01	0001	001				Vr. encerramento do exercício	832.214,44
31/12/2020	311106				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	832.214,44
31/12/2020	311106				3.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	55.150,80
31/12/2020	311106				3.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr. encerramento do exercício	11.949,36
31/12/2020	311106				3.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr. encerramento do exercício	54.691,26
31/12/2020	311106				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. encerramento do exercício	25.903,99
31/12/2020	311106				3.01.01.01.03.0008	0001	001	Vr. encerramento do exercício	18.854,29
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	13.776,14
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr. encerramento do exercício	31.635,04
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	6.320,00
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0024	0001	001	Vr. encerramento do exercício	142,50
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0027	0001	001	Vr. encerramento do exercício	100,00
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0028	0001	001	Vr. encerramento do exercício	340,00
31/12/2020	311106				3.01.01.03.01.0029	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2.065,00
31/12/2020	311106				3.01.01.03.07.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	3.943,84
31/12/2020	311106				3.01.01.03.07.0005	0001	001	Vr. encerramento do exercício	315,45
31/12/2020	311106				3.01.01.03.07.0006	0001	001	Vr. encerramento do exercício	1.135,66
31/12/2020	311106				3.01.01.03.07.0008	0001	001	Vr. encerramento do exercício	1.082,73
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	69.658,27
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	4.595,34
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0012	0001	001	Vr. encerramento do exercício	21.758,80
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr. encerramento do exercício	14.663,25

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: 155

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0015	0001	001	V encerramento do exercício	30.697,37
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0019	0001	001	V encerramento do exercício	9.070,20
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0020	0001	001	V encerramento do exercício	95.029,16
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0026	0001	001	V encerramento do exercício	54.334,48
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0027	0001	001	V encerramento do exercício	1.888,23
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0028	0001	001	V encerramento do exercício	40.745,44
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0029	0001	001	V encerramento do exercício	4.547,99
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0030	0001	001	V encerramento do exercício	22.080,00
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0031	0001	001	V encerramento do exercício	15.784,60
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0032	0001	001	V encerramento do exercício	5.364,17
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0033	0001	001	V encerramento do exercício	2.243,09
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0034	0001	001	V encerramento do exercício	30.530,05
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0035	0001	001	V encerramento do exercício	34.947,67
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0036	0001	001	V encerramento do exercício	2.900,00
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0037	0001	001	V encerramento do exercício	14.466,06
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0038	0001	001	V encerramento do exercício	76.672,99
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0040	0001	001	V encerramento do exercício	25.366,68
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0041	0001	001	V encerramento do exercício	69.671,38
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0042	0001	001	V encerramento do exercício	20.306,32
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0043	0001	001	V encerramento do exercício	36.967,27
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0044	0001	001	V encerramento do exercício	4.586,58
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0045	0001	001	V encerramento do exercício	819,57
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0046	0001	001	V encerramento do exercício	16,00
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0047	0001	001	V encerramento do exercício	8.043,58
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0048	0001	001	V encerramento do exercício	3.100,00
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0049	0001	001	V encerramento do exercício	2.983,92
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0050	0001	001	V encerramento do exercício	6.659,95
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0051	0001	001	V encerramento do exercício	6.450,00
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0052	0001	001	V encerramento do exercício	7.842,34
31/12/2020	311106				3.01.01.07.01.0053	0001	001	V encerramento do exercício	11.247,56
31/12/2020	311106				3.01.01.07.03.0002	0001	001	V encerramento do exercício	147,09
31/12/2020	311106				3.01.01.07.03.0005	0001	001	V encerramento do exercício	50,00
31/12/2020	311106				3.01.01.07.03.0006	0001	001	V encerramento do exercício	147,09

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: 156

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	311106				3.01.01.07.03.0007	0001	001	Vr. encerramento do exercício	10.888,58
31/12/2020	311106				3.01.01.09.01.0001	0001	001	Vr. encerramento do exercício	7.575,17
31/12/2020	311106				3.01.01.09.01.0002	0001	001	Vr. encerramento do exercício	1.146,71
31/12/2020	311106				3.01.01.09.01.0003	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2.816,99
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	2,48
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	67,81
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	44.783,61
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	200.000,00
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	408.311,83
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	445.241,70
31/12/2020	311106				6.01	0001	001	Vr. encerramento do exercício	740.023,01
Totais do dia 31:									<u>4.957.318,34</u>
Totais do mês de Dezembro:									<u>10.881.574,84</u>

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.

Balço Patrimonial

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

Folha: 157

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	ATIVO	8.199.628,13 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.543.262,62 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	406.985,18 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	81.434,11 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	81.434,11 D
1	Caixa	81.434,11 D
1.01.01.02	BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.551,07 D
1.01.01.02.01	BANCOS	193.262,32 D
358	Banco Itau	189,80 D
433	Banco Bradesco	193.072,52 D
1.01.01.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.288,75 D
598	Banco Itau	132.288,75 D
1.01.02	CREDITOS	169.043,71 D
1.01.02.01	DUPLICATS A RECEBER	86.045,30 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	86.045,30 D
457	PREFEITURA MUNICIPAL GOV. VALADARES	78.154,52 D
517	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO D	7.890,78 D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	82.998,41 D
1.01.02.02.04	CREDITOS FISCAIS	82.998,41 D
403	Pis a recuperar	358,83 D
405	IRRF a Recuperar	3.292,91 D
406	CSLL a Recuperar	10.942,23 D
416	INSS a Recuperar	42.266,78 D
670	IRPJ a Recuperar	26.137,66 D
1.01.03	ESTOQUES	967.233,73 D
1.01.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	967.233,73 D
1.01.03.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	967.233,73 D
671	Obra Centro de Reabilitação	604.000,96 D
672	Obra Centro de Convivencia Acucareira	363.232,77 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.656.365,51 D
1.07.04	IMOBILIZADO	6.656.365,51 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	6.667.613,07 D
1.07.04.01.01	BENS EM USO PELA EMPRESA	6.666.397,86 D
49	Edifícios e Construções	4.000.000,00 D
50	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.858,86 D
51	Veículos	2.550.000,00 D
52	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	88.700,00 D
53	Computadores e Perifericos	24.839,00 D
1.07.04.01.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.215,21 D
629	Consortios em Andamento	1.215,21 D
1.07.04.02	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	11.247,56 C
620	(-) Computadores e Perifericos	2.309,24 C
622	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	125,16 C
623	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.813,16 C

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.

Balanço Patrimonial

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

Folha: 158

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2	PASSIVO	8.199.628,13 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	375.847,21 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.847,21 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	52.855,62 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	52.855,62 C
420	Carlos Roberto Salgado	200,00 C
424	Hotel Pedra Negra Ltda	1.702,50 C
436	HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-ME	11.564,00 C
437	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CI	1.400,00 C
448	CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	3.652,01 C
454	VITORIA LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS	156,80 C
455	JOSE RENATO BARBIERI GALLO	400,00 C
474	Polimix Concreto Ltda	5.100,00 C
479	Panificadora Agape Ltda - Granpane	1.080,00 C
485	L J Guerra e Cia Ltda	3.089,43 C
494	RM2 Aluguel de Equipamentos Ltda	776,66 C
551	Nacional Estacamentos de Solo	6.504,70 C
581	Sabino Locações Serviços Ltda	140,00 C
583	Alto Rio Negro Comercio Varejista de Produtos Descartaveis	675,00 C
585	Westcon Brasil Ltda	4.215,72 C
596	Sm Comercio de Varejista de Uniformes	4.300,00 C
649	Erika Loureiro Saraiva	660,00 C
655	Construcenter Predileta Ltda	5.803,80 C
657	Valemix Concretos e Serviços Ltda	1.435,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	199.445,38 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.172,69 C
57	INSS a Recolher	26.636,08 C
58	FGTS a Recolher	7.402,61 C
63	Salários a Pagar	29.134,00 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	136.272,69 C
71	ISS Retido a Recolher	1.089,04 C
72	PIS a Recolher	8.485,66 C
73	COFINS a Recolher	32.477,94 C
74	IRPJ a Recolher	18.609,18 C
75	CSLL a Recolher	12.288,96 C
76	IRRF a Recolher	141,53 C
80	Parcelamento Divida Ativa - Simples nacional	32.337,65 C
359	Parcelamento Divida Ativa - Federais	6.470,87 C
426	Retenções Federais	3.186,72 C
477	inss retido a recolher	5.607,25 C
619	ISS a/ Serviços Prestados	15.577,89 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	123.546,21 C
2.01.01.07.02	Empréstimos a Sócios	123.546,21 C
626	Empréstimo Socios - Enderson	123.546,21 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.869,07 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	203.869,07 C
2.03.01.03	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00 C
2.03.01.03.01	EMPRESTIMOS	150.000,00 C
673	Empréstimo de Socios - Enderson	150.000,00 C
2.03.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	53.869,07 C
2.03.01.07.01	PARCELAMENTOS	53.869,07 C
361	Parcelamento Divida Ativa - Simples Nacional	51.839,81 C
362	Parcelamento Divida Ativa - Federais	2.029,26 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	7.619.911,85 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	7.000.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	7.000.000,00 C
101	Capital Social - residentes no Brasil	7.000.000,00 C

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.

Balanço Patrimonial

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

Folha: 159

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.07	OUTRS CONTAS	619.911,85 C
2.07.07.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.911,85 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	832.214,44 C
113	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	832.214,44 C
2.07.07.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.302,59 D
114	(-) Prejuízos Acumulados	212.302,59 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 8.199.628,13 (Oito Milhões Cento e Noventa e Nove Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Treze Centavos) .

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

CLAUDEMIR F LIRA
Contador
CRC/AM 010151

ENDERSON P NAVEGANTES
Sócio
CPF 796.020.292-34

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.

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA PHX LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Folha: 160

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.838.360,15
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.838.360,15
010.01.03	Vendas de Serviços	1.838.360,15
(-) 020	Deduções da Receita	166.549,70
020.01	Impostos Faturados	166.549,70
020.01.02	ISS	54.691,26
020.01.03	COFINS	55.150,80
020.01.04	PIS	11.949,36
020.01.05	IRPJ	25.903,99
020.01.06	CSLL	18.854,29
(=) 030	Receita Líquida	1.671.810,45
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	60.856,36
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	60.856,36
(=) 060	Lucro Bruto	1.610.954,09
(-) 070	Despesas Operacionais	778.739,65
070.01	Despesas Administrativas	756.038,31
070.03	Despesas Tributárias	11.232,76
070.04	Resultado Financeiro	11.468,58
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	832.214,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	832.214,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	832.214,44

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.

Fim

Balancete Contábil

Folha: 161

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	6.954.288,96 D	11.259.866,55	10.014.527,38	8.199.628,13 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	316.768,96 D	11.229.773,48	10.003.279,82	1.543.262,62 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	316.768,96 D	8.274.058,16	8.183.841,94	406.985,18 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	316.768,96 D	1.034.303,87	1.269.638,72	81.434,11 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	316.768,96 D	1.034.303,87	1.269.638,72	81.434,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	316.768,96 D	1.034.303,87	1.269.638,72	81.434,11 D
1.01.01.02	BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.239.754,29	6.914.203,22	325.551,07 D
1.01.01.02.01	BANCOS	0,00	5.704.336,61	5.511.074,29	193.262,32 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Itaú	0,00	3.015.179,80	3.014.990,00	189,80 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco	0,00	2.689.156,81	2.498.084,29	193.072,52 D
1.01.01.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.535.417,68	1.403.128,93	132.288,75 D
1.01.01.02.02.0001	Banco Itaú	0,00	1.535.417,68	1.403.128,93	132.288,75 D
1.01.02	CREDITOS	0,00	1.988.481,59	1.819.437,88	169.043,71 D
1.01.02.01	DUPLICATS A RECEBER	0,00	1.739.215,19	1.653.169,89	86.045,30 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.739.215,19	1.653.169,89	86.045,30 D
1.01.02.01.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL GOV. VALAI	0,00	373.046,61	294.892,09	78.154,52 D
1.01.02.01.01.0004	MUNICIPIO DE MANAQUIRI	0,00	445.241,70	445.241,70	0,00
1.01.02.01.01.0005	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DC	0,00	689.785,36	681.694,58	7.890,78 D
1.01.02.01.01.0007	F M RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1.01.02.01.01.0008	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP,	0,00	41.141,52	41.141,52	0,00
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	249.266,40	166.267,89	82.998,41 D
1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	106.795,60	106.795,60	0,00
1.01.02.02.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	96.851,60	96.851,60	0,00
1.01.02.02.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.944,00	9.944,00	0,00
1.01.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	44.522,71	44.522,71	0,00
1.01.02.02.03.0003	Kabum Comercio Eletronico	0,00	3.518,50	3.518,50	0,00
1.01.02.02.03.0004	J R Rodrigues Variedade	0,00	452,12	452,12	0,00
1.01.02.02.03.0005	Info Store Computadores da Amazonia	0,00	3.863,20	3.863,20	0,00
1.01.02.02.03.0010	Prime Consultoria Empresarial	0,00	600,01	600,01	0,00
1.01.02.02.03.0011	Tayceli Lúiza de Oliveira	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
1.01.02.02.03.0012	Pedreira São Jorge	0,00	1.477,58	1.477,58	0,00
1.01.02.02.03.0013	Cacique Home Center	0,00	2.694,57	2.694,57	0,00
1.01.02.02.03.0014	Santo Angelo Terraplanagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.02.02.03.0015	Delvide Jonata Martins Ferreira	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.01.02.02.03.0016	Deborah Salgueiro de Menezes	0,00	14.341,43	14.341,43	0,00
1.01.02.02.03.0018	Impolit Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
1.01.02.02.03.0019	Farley Ferreira dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.02.02.03.0020	Juila Coelho de Oliveira	0,00	266,30	266,30	0,00
1.01.02.02.04	CREDITOS FISCAIS	0,00	97.948,09	14.948,68	82.998,41 D
1.01.02.02.04.0001	Pis a recuperar	0,00	358,83	0,00	358,83 D
1.01.02.02.04.0003	IRRF a Recuperar	0,00	3.292,91	0,00	3.292,91 D
1.01.02.02.04.0004	CSLL a Recuperar	0,00	10.942,23	0,00	10.942,23 D
1.01.02.02.04.0006	INSS a Recuperar	0,00	57.216,46	14.948,68	42.266,78 D
1.01.02.02.04.0007	IRPJ a Recuperar	0,00	26.137,66	0,00	26.137,66 D
1.01.03	ESTOQUES	0,00	967.233,73	0,00	967.233,73 D
1.01.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	967.233,73	0,00	967.233,73 D
1.01.03.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	967.233,73	0,00	967.233,73 D
1.01.03.01.02.0003	Obra Centro de Reabilitação	0,00	604.000,96	0,00	604.000,96 D
1.01.03.01.02.0004	Obra Centro de Convivencia Acucareira	0,00	363.232,77	0,00	363.232,77 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.637.520,00 D	30.093,07	11.247,56	6.656.365,51 D
1.07.04	IMOBILIZADO	6.637.520,00 D	30.093,07	11.247,56	6.656.365,51 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	6.637.520,00 D	30.093,07	0,00	6.667.613,07 D
1.07.04.01.01	BENS EM USO PELA EMPRESA	6.637.520,00 D	28.877,86	0,00	6.666.397,86 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações	0,00	2.858,86	0,00	2.858,86 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	2.550.000,00 D	0,00	0,00	2.550.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerc	87.520,00 D	1.180,00	0,00	88.700,00 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	0,00	24.839,00	0,00	24.839,00 D
1.07.04.01.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.215,21	0,00	1.215,21 D

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.

000313

Balancete Contábil

Folha: 162

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.01.02.0001	Consortios em Andamento	0,00	1.215,21	0,00	1.215,21 D
1.07.04.02	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	0,00	0,00	11.247,56	11.247,56 C
1.07.04.02.01	(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	2.309,24	2.309,24 C
1.07.04.02.03	(-) Equipamentos, Máquinas e Instalações	0,00	0,00	125,16	125,16 C
1.07.04.02.04	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comei	0,00	0,00	8.813,16	8.813,16 C
2	PASSIVO	6.954.288,96 C	2.037.847,43	3.283.186,60	8.199.628,13 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	114.378,13 C	1.987.663,27	2.249.132,35	375.847,21 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.378,13 C	1.987.663,27	2.249.132,35	375.847,21 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	578.569,07	631.424,69	52.855,62 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	578.569,07	631.424,69	52.855,62 C
2.01.01.01.01.0001	Gráfica Carimbos Rio Doce Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.01.01.0002	Farley Pereira dos Reis	0,00	6.406,04	6.406,04	0,00
2.01.01.01.01.0003	Julia Coelho de Oliveira	0,00	1.171,60	1.171,60	0,00
2.01.01.01.01.0004	Carlos Roberto Salgado	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.01.01.01.01.0005	São Jorge Locação de maquinas e Equi	0,00	32.287,60	32.287,60	0,00
2.01.01.01.01.0006	Hotel Pedra Negra Ltda	0,00	312,00	2.014,50	1.702,50 C
2.01.01.01.01.0012	HERNANDE MUSTAFA FERNANDES-M	0,00	67.036,00	78.600,00	11.564,00 C
2.01.01.01.01.0013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	0,00	200,00	1.600,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.0014	MAURO MELO RIBEIRO 52021408272	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
2.01.01.01.01.0015	I. L. S. SILVA ME	0,00	534,00	534,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	C F LIRA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	GW ESCAVACOES LTDA - ME	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	CONCRETOMIX ENGENHARIA DE CO	0,00	476,46	4.128,47	3.652,01 C
2.01.01.01.01.0025	PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	5.286,06	5.286,06	0,00
2.01.01.01.01.0026	DEBORA SALGUEIRO DE MENEZES -	0,00	50.606,59	50.606,59	0,00
2.01.01.01.01.0027	TAYCELI LUIZA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
2.01.01.01.01.0028	W OLIVEIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	EMERSON DE SOUZA CHAVES 64852	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.0030	VITORIA LABORATORIOS DE ANALISI	0,00	238,20	395,00	156,80 C
2.01.01.01.01.0031	JOSE RENATO BARBIERI GALLO	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.01.01.01.01.0032	MECA COMERCIO E SERVICOS DE IN	0,00	208,00	208,00	0,00
2.01.01.01.01.0035	Mercos de Castro Velame	0,00	3.202,24	3.202,24	0,00
2.01.01.01.01.0036	Mauricio Gonçalves Marzochi ME	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
2.01.01.01.01.0037	Miniatura Companhia do Corpo Ltda	0,00	1.970,50	1.970,50	0,00
2.01.01.01.01.0038	Leo Transportes e Equipamentos Ltda M	0,00	7.202,25	7.202,25	0,00
2.01.01.01.01.0039	Área e Material de construçao Sao Jorg	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.01.01.01.01.0040	Pedreira São Jorge Ltda	0,00	11.105,58	11.105,58	0,00
2.01.01.01.01.0041	Polimix Concreto Ltda	0,00	13.302,50	18.402,50	5.100,00 C
2.01.01.01.01.0042	Gomes Mat de cosnt. e Madeira Ltda	0,00	13.698,00	13.698,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	Paulo Vasconcelos	0,00	80.892,00	80.892,00	0,00
2.01.01.01.01.0044	Emani Teixeira Silva - Coworking	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0045	Panificadora Agape Ltda - Granpane	0,00	10.343,00	11.423,00	1.080,00 C
2.01.01.01.01.0046	Cedique Home center Casa e Construa	0,00	2.694,57	2.694,57	0,00
2.01.01.01.01.0047	Ebenazar Locadora de veiculos Ltda	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	Secursoft do Brasil Eireli	0,00	960,00	960,00	0,00
2.01.01.01.01.0049	L J Guerra e Cia Ltda	0,00	11.072,12	14.161,66	3.089,43 C
2.01.01.01.01.0050	GV Clínicas medicas Medicina do trabalh	0,00	3.817,60	3.817,60	0,00
2.01.01.01.01.0051	Penetron Brasil Ind e Com de Produtos I	0,00	2.753,45	2.753,45	0,00
2.01.01.01.01.0052	Nutricao Refeicoes Coletivas Ltda	0,00	10.027,00	10.027,00	0,00
2.01.01.01.01.0053	Rescland Oliveira dos Santos	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.01.01.01.01.0057	RM2 Aluguel de Equipamentos Ltda	0,00	1.740,00	2.516,66	776,66 C
2.01.01.01.01.0058	Ferragens Sao Luiz Ltda	0,00	2.546,50	2.546,50	0,00
2.01.01.01.01.0059	Santo Angelo Terraplanagem e Transpo	0,00	55.564,10	55.564,10	0,00
2.01.01.01.01.0060	Esquema Sika Informatica Ltda	0,00	4.693,08	4.693,08	0,00
2.01.01.01.01.0063	Mundo dos Uniformes Ltda	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.01.01.01.01.0064	Zenobio Guidine de Andrade	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0067	Maria Aparecida Moreira Neves 4400474	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.01.01.0068	Kabum Comercio Eletronico	0,00	11.932,01	11.932,01	0,00
2.01.01.01.01.0069	J R Rodrigues Variedades	0,00	452,12	452,12	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 27023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Folha: 163

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0070	Info Store Computadores da Amazonia	0,00	3.863,20	3.863,20	0,00
2.01.01.01.01.0071	Natureza Comercio de Descartaveis	0,00	299,11	299,11	0,00
2.01.01.01.01.0072	Impolul Ltda	0,00	1.291,09	1.291,09	0,00
2.01.01.01.01.0073	Md Tintas	0,00	650,24	650,24	0,00
2.01.01.01.01.0074	Deivide Jonata Martins Ferreira	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0075	Lave e Sec Lavanderias Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.01.01.01.0076	Engelar Comercio e Industria Ltda	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
2.01.01.01.01.0077	Casa Nova Material de Construção e Ele	0,00	1.334,94	1.334,94	0,00
2.01.01.01.01.0078	Alexandre Franciscani Ferreira	0,00	3.116,41	3.116,41	0,00
2.01.01.01.01.0079	Jc Soluções Rurais Ltda	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
2.01.01.01.01.0080	Effecti Tecnologia Web	0,00	3.480,39	3.480,39	0,00
2.01.01.01.01.0081	Alinio Alves Ferreira	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.01.0082	Nacional Estacamentos de Solo	0,00	13.870,00	20.374,70	6.504,70 C
2.01.01.01.01.0083	Loja do Bebedouro Comercio Eletronico	0,00	1.068,86	1.068,86	0,00
2.01.01.01.01.0084	Santana Produtos Suderurgicos Ltda	0,00	53.104,50	53.104,50	0,00
2.01.01.01.01.0085	JB Artes Metalurgicas	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0086	Parana Ferragens Ltda	0,00	3.082,32	3.082,32	0,00
2.01.01.01.01.0087	Sv Instalações Ltda	0,00	55,66	55,66	0,00
2.01.01.01.01.0088	Lucam Clinica Medica e Assessoria em	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.01.01.01.0089	Gv Ferramentas e Equipamentos Ltda	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
2.01.01.01.01.0090	Premarka Ltda	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0092	Faula e Rayanne Materiais de Construção	0,00	147,00	147,00	0,00
2.01.01.01.01.0094	Santos Lhopave Locação Eireli	0,00	930,00	930,00	0,00
2.01.01.01.01.0095	Centro Elétrico Industrial Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0096	G.V Borracha Ltda	0,00	96,00	96,00	0,00
2.01.01.01.01.0097	BF Comercio de Equip. e Sup. de Info Li	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.01.01.01.01.0098	Sabino Locações Serviços Ltda	0,00	390,00	530,00	140,00 C
2.01.01.01.01.0099	Alto Rio Negro Comercio Varejista de Pr	0,00	243,50	918,50	675,00 C
2.01.01.01.01.0100	Minas Pousada e Hotel Ltda	0,00	615,00	615,00	0,00
2.01.01.01.01.0101	Weston Brasil Ltda	0,00	5.600,28	9.818,00	4.215,72 C
2.01.01.01.01.0102	Sra Comercio de Varejista de Uniformes	0,00	1.350,00	5.650,00	4.300,00 C
2.01.01.01.01.0116	Erika Loureiro Saraiva	0,00	0,00	660,00	660,00 C
2.01.01.01.01.0117	Construcenter Predileta Ltda	0,00	0,00	5.803,80	5.803,80 C
2.01.01.01.01.0118	Valeniz Concretos e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARG	114.378,13 C	699.676,94	784.744,19	199.445,38 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.404,09 C	422.398,74	474.167,34	63.172,69 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.234,50 C	93.329,46	113.751,04	26.636,08 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.367,20 C	19.130,78	25.768,18	7.402,61 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.802,39 C	247.062,18	272.393,76	29.134,00 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	19.360,84	19.360,84	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	43.515,48	43.515,48	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	102.974,04 C	277.278,20	310.576,85	136.272,69 C
2.01.01.03.03.0003	ISS Retido a Recolher	0,00	3.108,89	4.197,93	1.089,04 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	3.463,70	11.940,36	8.485,66 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	22.672,86	56.750,80	32.477,94 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00	33.432,47	52.041,85	18.609,18 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	17.507,56	29.706,62	12.288,96 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	257,84 C	1.178,93	1.062,62	141,53 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	88.879,28	88.879,28	0,00
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Divida Ativa INSS	9.941,71 C	9.941,71	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento Divida Ativa - Simples na	85.108,91 C	89.810,73	37.030,47	32.337,65 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Divida Ativa - Federais	7.665,58 C	7.282,07	6.037,36	6.470,87 C
2.01.01.03.03.0015	Retenções Federais	0,00	0,00	3.186,72	3.186,72 C
2.01.01.03.03.0016	Inss retido a recolher	0,00	0,00	5.607,25	5.607,25 C
2.01.01.03.03.0021	ISS a Serviços Prestados	0,00	0,00	15.577,89	15.577,89 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	709.417,26	832.063,47	123.546,21 C
2.01.01.07.01	Salvio Peixoto Tinoco	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.01.07.02	Empréstimos a Sócios	0,00	705.017,26	828.663,47	123.546,21 C
2.01.01.07.02.0003	Empréstimo Socio - Enderson	0,00	705.017,26	828.663,47	123.546,21 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 2.1023.341-9 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Folha: 164

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.213,42 C	50.184,16	201.839,81	203.869,07 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	52.213,42 C	50.184,16	201.839,81	203.869,07 C
2.03.01.03	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.03.01.03.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.03.01.03.01.0001	Empréstimo de Socios - Enderson	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.03.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	52.213,42 C	50.184,16	51.839,81	53.869,07 C
2.03.01.07.01	PARCELAMENTOS	52.213,42 C	50.184,16	51.839,81	53.869,07 C
2.03.01.07.01.0002	Parcelamento Divida Ativa - Simples Na	44.096,80 C	44.096,80	51.839,81	51.839,81 C
2.03.01.07.01.0003	Parcelamento Divida Ativa - Federais	8.116,62 C	6.087,36	0,00	2.029,26 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	6.787.697,41 C	0,00	832.214,44	7.619.911,85 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social - residentes no Brasil	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
2.07.07	OUTRS CONTAS	212.302,59 D	0,00	832.214,44	619.911,85 C
2.07.07.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	212.302,59 D	0,00	832.214,44	619.911,85 C
2.07.07.01.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	832.214,44	832.214,44 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Dispos	0,00	0,00	832.214,44	832.214,44 C
2.07.07.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.302,59 D	0,00	0,00	212.302,59 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	212.302,59 D	0,00	0,00	212.302,59 D
	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	3.819.390,97	3.819.390,97	0,00
3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES I	0,00	3.819.390,97	3.819.390,97	0,00
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.819.390,97	3.819.390,97	0,00
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.004.909,85	2.004.909,85	0,00
3.01.01.01.01	OBRA	0,00	1.838.360,15	1.838.360,15	0,00
3.01.01.01.01.0001	OBRA GOVERNADOR VALADARES	0,00	408.311,83	408.311,83	0,00
3.01.01.01.01.0002	OBRA MANAQUIRI	0,00	445.241,70	445.241,70	0,00
3.01.01.01.01.0003	FUNDO DE APOIO JUDICIARIO DO ES	0,00	740.023,01	740.023,01	0,00
3.01.01.01.01.0004	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP/	0,00	44.783,61	44.783,61	0,00
3.01.01.01.01.0100	DIVERSAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.01.01.01.03	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	166.549,70	166.549,70	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	55.150,80	55.150,80	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	11.949,36	11.949,36	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	54.691,26	54.691,26	0,00
3.01.01.01.03.0007	IRPJ	0,00	25.903,99	25.903,99	0,00
3.01.01.01.03.0008	CSLL	0,00	18.854,29	18.854,29	0,00
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	1.033.147,45	1.033.147,45	0,00
3.01.01.03.01	OBRA GOVERNADOR VALADARES	0,00	54.378,68	54.378,68	0,00
3.01.01.03.01.0001	Material/Serviços Aplicados à Obra	0,00	13.776,14	13.776,14	0,00
3.01.01.03.01.0002	Serviços de Terceiros - Engenheiros/Arc	0,00	31.635,04	31.635,04	0,00
3.01.01.03.01.0003	Locação de Equipamentos	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
3.01.01.03.01.0024	Despesas com Viagens/Hospedagens	0,00	142,50	142,50	0,00
3.01.01.03.01.0027	Combustível e Lubrificantes	0,00	100,00	100,00	0,00
3.01.01.03.01.0028	Alimentação	0,00	340,00	340,00	0,00
3.01.01.03.01.0029	Serviço Prestado	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
3.01.01.03.02	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILI	0,00	606.432,00	606.432,00	0,00
3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado à Obra	0,00	171.611,21	171.611,21	0,00
3.01.01.03.02.0002	Serviços de Terceiros - Engenheiros/Arc	0,00	125.455,00	125.455,00	0,00
3.01.01.03.02.0003	Locação de Equipamentos	0,00	35.498,00	35.498,00	0,00
3.01.01.03.02.0006	Uniformes/EPIS	0,00	4.867,64	4.867,64	0,00
3.01.01.03.02.0010	Mão-de-obra - Salário	0,00	113.218,81	113.218,81	0,00
3.01.01.03.02.0016	Vale Transporte/Alimentação	0,00	14.936,35	14.936,35	0,00
3.01.01.03.02.0017	Exames Clínicos e Periodicos	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
3.01.01.03.02.0025	INSS	0,00	35.798,44	35.798,44	0,00
3.01.01.03.02.0026	FORT	0,00	11.092,80	11.092,80	0,00
3.01.01.03.02.0040	Combustíveis	0,00	732,88	732,88	0,00
3.01.01.03.02.0041	Material de Expediente e Consumo	0,00	5.713,52	5.713,52	0,00
3.01.01.03.02.0042	Serviço Prestado	0,00	15.745,53	15.745,53	0,00
3.01.01.03.02.0043	Lanches/Refeições	0,00	15.595,37	15.595,37	0,00

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.

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Folha: 165

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0044	Viagens e Estadias	0,00	10.050,41	10.050,41	0,00
3.01.01.03.02.0045	Frete/Logística	0,00	4.682,40	4.682,40	0,00
3.01.01.03.02.0046	Estacionamento	0,00	40,00	40,00	0,00
3.01.01.03.02.0047	Despesas Diversas	0,00	1.899,87	1.899,87	0,00
3.01.01.03.02.0048	Outros Gastos com Pessoal	0,00	352,28	352,28	0,00
3.01.01.03.02.0050	Softwares/Dominios	0,00	203,07	203,07	0,00
3.01.01.03.02.0051	Energia Elétrica	0,00	1.105,15	1.105,15	0,00
3.01.01.03.02.0052	Indenização Trabalhista	0,00	27.218,91	27.218,91	0,00
3.01.01.03.02.0053	13º Salário	0,00	8.905,36	8.905,36	0,00
3.01.01.03.03	CENTRO DE CONVIVENCIA NA ACUCAI	0,00	365.858,05	365.858,05	0,00
3.01.01.03.03.0001	Material Aplicado à Obra	0,00	132.722,01	132.722,01	0,00
3.01.01.03.03.0002	Serviços de Terceiros - Engenheiros/Arc	0,00	57.205,34	57.205,34	0,00
3.01.01.03.03.0003	Frete/Logística	0,00	7.060,24	7.060,24	0,00
3.01.01.03.03.0006	Uniformes	0,00	2.618,50	2.618,50	0,00
3.01.01.03.03.0007	Mão-de-obra - Salário	0,00	79.234,26	79.234,26	0,00
3.01.01.03.03.0016	Vale-Transporte/Alimentação	0,00	23.401,75	23.401,75	0,00
3.01.01.03.03.0018	Vigilância e Segurança	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.01.01.03.03.0019	Serviço Prestado	0,00	1.711,80	1.711,80	0,00
3.01.01.03.03.0020	Softwares/Dominios	0,00	407,99	407,99	0,00
3.01.01.03.03.0021	Viagens e Estadias	0,00	5.396,31	5.396,31	0,00
3.01.01.03.03.0022	Combustível e Lubrificante	0,00	100,00	100,00	0,00
3.01.01.03.03.0023	Indenização Trabalhista	0,00	8.311,06	8.311,06	0,00
3.01.01.03.03.0024	13º Salário	0,00	5.857,39	5.857,39	0,00
3.01.01.03.03.0025	FGTS	0,00	7.291,04	7.291,04	0,00
3.01.01.03.03.0026	Inss	0,00	31.040,36	31.040,36	0,00
3.01.01.03.07	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	0,00	6.478,72	6.478,72	0,00
3.01.01.03.07.0001	Mão-de-obra - Salário	0,00	3.944,88	3.944,88	0,00
3.01.01.03.07.0005	FGTS	0,00	315,45	315,45	0,00
3.01.01.03.07.0006	Inss	0,00	1.135,66	1.135,66	0,00
3.01.01.03.07.0008	Material Aplicado a Obra	0,00	1.082,73	1.082,73	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	769.724,51	769.724,51	0,00
3.01.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	758.491,75	758.491,75	0,00
3.01.01.07.01.0001	Salários	0,00	71.978,33	71.978,33	0,00
3.01.01.07.01.0003	13º Salário	0,00	4.598,09	4.598,09	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	21.758,80	21.758,80	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	14.663,25	14.663,25	0,00
3.01.01.07.01.0015	Vale Transporte/Alimentação	0,00	30.697,37	30.697,37	0,00
3.01.01.07.01.0019	Lanches e Refeições	0,00	9.070,20	9.070,20	0,00
3.01.01.07.01.0020	Serviços de Terceiros	0,00	95.029,16	95.029,16	0,00
3.01.01.07.01.0026	Viagens e Estadias	0,00	54.334,48	54.334,48	0,00
3.01.01.07.01.0027	Contratizações	0,00	1.888,23	1.888,23	0,00
3.01.01.07.01.0028	Softwares/Dominios	0,00	40.745,44	40.745,44	0,00
3.01.01.07.01.0029	Entidades de Classe	0,00	4.547,99	4.547,99	0,00
3.01.01.07.01.0030	Aluguéis	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00
3.01.01.07.01.0031	Energia Elétrica	0,00	15.784,60	15.784,60	0,00
3.01.01.07.01.0032	Água e esgoto	0,00	5.364,17	5.364,17	0,00
3.01.01.07.01.0033	Telefone/Internet	0,00	2.243,09	2.243,09	0,00
3.01.01.07.01.0034	Material de Expediente e Consumo	0,00	30.530,05	30.530,05	0,00
3.01.01.07.01.0035	Correios e Cartórios	0,00	34.947,67	34.947,67	0,00
3.01.01.07.01.0036	Vigilância e Segurança	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assessoria Contábil	0,00	14.466,06	14.466,06	0,00
3.01.01.07.01.0038	Assessoria Jurídica	0,00	76.672,99	76.672,99	0,00
3.01.01.07.01.0040	Manutenção e reparos da estrutura	0,00	25.366,68	25.366,68	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesas Diversas	0,00	69.671,38	69.671,38	0,00
3.01.01.07.01.0042	Estágio	0,00	20.306,32	20.306,32	0,00
3.01.01.07.01.0043	Outros Gastos com Pessoal	0,00	36.967,27	36.967,27	0,00
3.01.01.07.01.0044	Frete/Logística	0,00	4.586,58	4.586,58	0,00
3.01.01.07.01.0045	Combustível/Lubrificantes	0,00	819,57	819,57	0,00
3.01.01.07.01.0046	Estacionamento	0,00	16,00	16,00	0,00

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.

Balancete Contábil

Folha: 166

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0047	Bens de Pequeno Porte	0,00	8.043,58	8.043,58	0,00
3.01.01.07.01.0048	Seguros Diversos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.01.01.07.01.0049	Plano de Saúde	0,00	2.983,92	2.983,92	0,00
3.01.01.07.01.0050	Suprimentos de Informática	0,00	6.659,95	6.659,95	0,00
3.01.01.07.01.0051	Uniformes/EPIS	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.01.01.07.01.0052	Indenização Trabalhista	0,00	7.972,97	7.972,97	0,00
3.01.01.07.01.0053	Depreciação e Amortização	0,00	11.247,56	11.247,56	0,00
3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.232,76	11.232,76	0,00
3.01.01.07.03.0002	Alvara	0,00	147,09	147,09	0,00
3.01.01.07.03.0005	Taxas SUTAMA	0,00	50,00	50,00	0,00
3.01.01.07.03.0006	Taxas SEMEF	0,00	147,09	147,09	0,00
3.01.01.07.03.0007	Taxas Diversas	0,00	10.888,58	10.888,58	0,00
3.01.01.09	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	11.609,16	11.609,16	0,00
3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.538,87	11.538,87	0,00
3.01.01.09.01.0001	Tarifas bancárias	0,00	7.575,17	7.575,17	0,00
3.01.01.09.01.0002	Juros pagos/incorridos	0,00	1.146,71	1.146,71	0,00
3.01.01.09.01.0003	Multas por Atraso	0,00	2.816,99	2.816,99	0,00
3.01.01.09.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	70,29	70,29	0,00
3.01.01.09.02.0001	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2,48	2,48	0,00
3.01.01.09.02.0002	Juros/Descontos recebidos	0,00	67,81	67,81	0,00
	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.838.430,44	1.838.430,44	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.838.430,44	1.838.430,44	0,00
		0,00	18.955.535,39	18.955.535,39	0,00

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.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
CONSTRUTORA PHX LTDA				
NIRE:	1320009382-8	CNPJ:	04.645.099/0001-30	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA				
Município:	MANAUS	UF:	AMAZONAS	
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	14	Data assinatura:	29/04/2021
Quantidade de páginas:	168		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
626.508.902-15	CLAUDEMIR FLORES LIRA	Contador	010151	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
796.020.292-34	ENDERSON P NAVESANTES	Administrador		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial				