



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12518243746 em 18/11/2025, protocolo 253027446. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52204973425
CNPJ:	38253299000169
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02120258139	JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES	GO0218206
47720050134	NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/11/2025 07:58 SOB Nº
20253027446.
PROTOCOLO: 253027446 DE 17/11/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12518243746. NIRE: 52204973425.
JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/11/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 61, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 38.253.299/0001-69, Número de Registro (NIRE) 52204973425.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2020

Ato constitutivo: 52204973425

Goiânia, 01/01/2024

JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE
CRC/GO 0218206

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE
Administrador, Sócio
CPF 477.200.501-34

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2024 *****				
35	56	291514	291514 - SAQUE LOT	320,86
182	658	75959	VALOR REF 75959-ADORNO ENERGIA LTDA	1.032,18
2275	56	290738	290738 - CP ELECTRO	69,02
2275	56	021808	021808 - CP ELECTRO	309,65
2457	56	291250	291250 - CP ELECTRO	14,80
2457	56	291103	291103 - CP ELECTRO	13,60
2457	56	291010	291010 - CP ELECTRO	13,60
***** 03/01/2024 *****				
105	1351	25	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 25/25 -5903017000172 -CONSELHO R	46.928,93
2275	56	031239	031239 - CP ELECTRO	52,56
2275	56	030758	030758 - CP ELECTRO	198,65
2457	56	030852	030852 - CP ELECTRO	14,80
***** 05/01/2024 *****				
861	35		PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.174,80
3094	35		pgto ref 12-2023	5.103,91
2457	56	051719	051719 - CP ELECTRO	189,00
***** 08/01/2024 *****				
1227	658	25248	VALOR REF 25248-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	582,79
2275	56	062106	062106 - ENVIO PIX	2.282,52
***** 09/01/2024 *****				
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	46.928,93
1227	658	25268	VALOR REF 25268-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	240,00
***** 10/01/2024 *****				
35	56	101732	101732 - SAQUE LOT	218,15
2275	56	100711	100711 - CP ELECTRO	246,10
2275	56	000000	000000 - DEB PAG	5.843,63
2457	56	101557	101557 - CP ELECTRO	11,00
***** 11/01/2024 *****				
658	56	158235	158235 - PAG BOLETO	3.597,50
658	56	157437	157437 - PAG BOLETO	240,00
658	56	156803	156803 - PAG BOLETO	600,00
798	56	271892	271892 - PG ORG GOV	3.458,00
2275	56	110741	110741 - CP ELECTRO	5,00
2275	56	111524	111524 - ENVIO PIX	40,00
2275	56	111445	111445 - ENVIO PIX	935,85
2275	56	111441	111441 - ENVIO PIX	8.513,85
2275	56	111438	111438 - ENVIO PIX	500,00
2275	56	111436	111436 - ENVIO PIX	6.903,99
2275	56	111431	111431 - ENVIO PIX	1.000,00
2275	56	111428	111428 - ENVIO PIX	1.250,00
2275	56	111423	111423 - ENVIO PIX	6.000,00
2457	56	111155	111155 - CP ELECTRO	52,20
***** 12/01/2024 *****				
2275	56	121554	121554 - CP ELECTRO	152,75
2275	56	120656	120656 - CP ELECTRO	7,00
2275	56	121309	121309 - ENVIO PIX	471,83
2275	56	121303	121303 - ENVIO PIX	1.596,00
2457	56	121200	121200 - CP ELECTRO	50,68

Total de Débitos a Transportar: 147.164,13

Total de Créditos a Transportar: 147.164,13

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				147.164,13
Total de Créditos Transportado:				147.164,13
***** 12/01/2024	*****			
1108	56	830849	830849 - PAG AGUA	267,02
***** 15/01/2024	*****			
1227	658	2347	VALOR REF 2347-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	34.386,00
1227	658	2341	VALOR REF 2341-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	1.560,00
1227	658	2341	VALOR REF 2341-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	2.774,00
2275	56	151154	151154 - ENVIO PIX	1.400,00
***** 16/01/2024	*****			
56	686	208621	208621 - CRED EMPR	32.941,91
658	56	240823	240823 - PAG BOLETO	1.397,16
1227	658	481	VALOR REF 481-TAP METAL M V A LEO LTDA	22.500,00
2275	56	161024	161024 - ENVIO PIX	900,00
***** 17/01/2024	*****			
658	56	171009	171009 - ENVIO PIX	12.740,00
1227	658	132	VALOR REF 132-PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	1.803,00
2275	56	171253	171253 - ENVIO PIX	7.700,00
***** 18/01/2024	*****			
1227	658	2691	VALOR REF 2691-MOISES GONCALVES BARBOSA EIRELLI - ME	2.000,00
2275	56	181012	181012 - ENVIO PIX	3.500,00
2275	56	180849	180849 - ENVIO PIX	2.000,00
2275	56	181851	181851 - ENVIO PIX	2.760,00
2275	56	181308	181308 - ENVIO PIX	800,00
3248	658	90	VALOR REF 90-THALITA CRISTHINE DOS SANTOS SILVA ARAUJ	4.650,00
***** 19/01/2024	*****			
2275	56	191323	191323 - ENVIO PIX	800,00
***** 22/01/2024	*****			
2275	56	221355	221355 - CP ELECTRO	1,00
2457	56	221134	221134 - CP ELECTRO	27,59
2457	56	220657	220657 - CP ELECTRO	254,41
***** 23/01/2024	*****			
2275	56	230647	230647 - CP ELECTRO	6,00
2457	56	231845	231845 - CP ELECTRO	86,80
***** 24/01/2024	*****			
2457	56	240646	240646 - CP ELECTRO	6,00
***** 25/01/2024	*****			
1101	56	251215	251215 - ENVIO PIX	100,00
658	56	137298	137298 - PAG BOLETO	582,79
658	56	134800	134800 - PAG BOLETO	722,53
2275	56	252137	252137 - CP ELECTRO	50,00
2275	56	251727	251727 - ENVIO PIX	90,00
1108	56	567829	567829 - PAG AGUA	267,02
2870	56	122023	122023 - DB CEST PJ	69,00
***** 26/01/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				286.326,36
Total de Créditos a Transportar:				286.326,36

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				286.326,36
Total de Créditos Transportado:				286.326,36
***** 26/01/2024	*****			
420	1101	1	1 - Integr.capital subscrito	20,00
2275	56	261236	261236 - CP ELECTRO	18,00
2275	56	261525	261525 - ENVIO PIX	600,00
2457	56	261001	261001 - CP ELECTRO	140,00
2457	56	260931	260931 - CP ELECTRO	5,50
***** 29/01/2024	*****			
	56		DEB P FGTS	516,16
833			PROVISAO - <12/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	488,92
1227	658	18342	VALOR REF 18342-ICP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME	3.986,20
2275	56	271830	271830 - ENVIO PIX	135,00
2849			DEB P FGTS	27,24
***** 30/01/2024	*****			
1227	658	25391	VALOR REF 25391-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	230,00
***** 31/01/2024	*****			
854	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	15,62
854	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	173,82
854	1122		VALOR REF A AVISO PRÉVIO DESCONTADO	2.500,00
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	131,31
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	145,28
1297	798		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	2.760,35
2275	56	311401	311401 - CP ELECTRO	10,00
2275	56	310958	310958 - CP ELECTRO	268,49
2457	56	310849	310849 - CP ELECTRO	166,20
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <01/2024>	1.414,60
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <01/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	186,47
2632	3094		VALOR REF <01/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	45,13
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <01/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	48,23
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <01/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	231,82
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA <01/2024>	1.500,00
2632	3094		VALOR REF <01/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	56,38
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <01/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	61,36
3241	833		PROVISAO - <01/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	135,55
3241	833		PROVISAO - <01/2024> REGINALDO ROQUE FERREIRA	16,66
3241	833		PROVISAO - REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	173,33
3241	833		PROVISAO - <01/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	147,96
1750	861		VALOR REF <01/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	208,33
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	625,00
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	208,33
1115	854		VALOR REF A RESCISÃO REGINALDO ROQUE FERREIRA <01/2024>	2.166,67
***** 01/02/2024	*****			
2275	56	012016	012016 - CP ELECTRO	30,00
2275	56	010836	010836 - CP ELECTRO	5,00
2275	56	011924	011924 - ENVIO PIX	80,00
***** 02/02/2024	*****			
	56	021026	021026 - ENVIO PIX	519,00
56	1353	020942	020942 - CRED TEV	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				308.036,43
Total de Créditos a Transportar:				308.555,43

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				308.036,43
Total de Créditos Transportado:				308.555,43
***** 02/02/2024	*****			
854		021026	021026 - ENVIO PIX	518,89
2275	56	021355	021355 - CP ELECTRO	180,18
2275	56	021134	021134 - CP ELECTRO	28,91
2275	56	020725	020725 - CP ELECTRO	5,00
2275		021026	021026 - ENVIO PIX	0,11
***** 05/02/2024	*****			
35	56	050929	050929 - SAQUE LOT	299,25
105	1351	27	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 27/27 -5903017000172 -CONSELHO R	80.310,89
861	35		pgto pro labore	1.256,68
3094	35		VALOR REF <01/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	1.563,12
3094	35		VALOR REF <01/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.704,28
***** 06/02/2024	*****			
3269	658	25450	VALOR REF 25450-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	4.229,59
3269	658	166	VALOR REF 166-REZENDE E PORTO COLCHOES LTDA	1.000,00
***** 07/02/2024	*****			
	56	525262	525262 - DEB P FGTS	190,00
833		525262	525262 - DEB P FGTS	10,63
2275	56	071840	071840 - CP ELECTRO	26,75
2275	56	071109	071109 - CP ELECTRO	200,00
3241		525262	525262 - DEB P FGTS	179,37
***** 08/02/2024	*****			
3269	658	139	VALOR REF 139-PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	6.060,00
2275	56	081857	081857 - CP ELECTRO	20,00
2275	56	081519	081519 - CP ELECTRO	10,00
2275	56	080801	080801 - CP ELECTRO	5,50
***** 09/02/2024	*****			
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	80.310,89
3269	658	2381	VALOR REF 2381-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	200,72
3269	658	2381	VALOR REF 2381-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	40.799,28
***** 10/02/2024	*****			
3269	658	6	VALOR REF 6-R J DE MORAES	3.300,00
***** 14/02/2024	*****			
658	56	121643	121643 - ENVIO PIX	15.000,00
2275	56	120949	120949 - CP ELECTRO	217,48
2275	56	141527	141527 - CP ELECTRO	169,77
2275	56	141451	141451 - CP ELECTRO	9,00
2275	56	141247	141247 - CP ELECTRO	65,00
2275	56	140923	140923 - CP ELECTRO	105,00
2275	56	131222	131222 - CP ELECTRO	18,00
2275	56	121858	121858 - CP ELECTRO	34,00
2275	56	121758	121758 - CP ELECTRO	29,95
2275	56	100755	100755 - ENVIO PIX	2.282,52
2275	56	100750	100750 - ENVIO PIX	2.846,66
2275	56	100746	100746 - ENVIO PIX	2.552,50
2275	56	100744	100744 - ENVIO PIX	1.205,00
2275	56	100739	100739 - ENVIO PIX	2.010,00
Total de Débitos a Transportar:				556.801,35
Total de Créditos a Transportar:				556.801,35

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				556.801,35
Total de Créditos Transportado:				556.801,35
***** 14/02/2024	*****			
2275	56	100735	100735 - ENVIO PIX	1.860,28
2275	56	100732	100732 - ENVIO PIX	2.264,28
2275	56	100728	100728 - ENVIO PIX	1.863,12
2275	56	111923	111923 - ENVIO PIX	200,00
2275	56	100929	100929 - ENVIO PIX	3.500,00
2275	56	100925	100925 - ENVIO PIX	9.621,00
2275	56	100841	100841 - ENVIO PIX	1.506,00
2275	56	100836	100836 - ENVIO PIX	2.070,00
2275	56	100815	100815 - ENVIO PIX	3.740,00
2275	56	100804	100804 - ENVIO PIX	3.000,00
2275	56	131258	131258 - ENVIO PIX	1.300,00
2457	56	121239	121239 - CP ELECTRO	13,00
***** 15/02/2024	*****			
658	56	401535	401535 - PAG BOLETO	1.543,10
658	56	400882	400882 - PAG BOLETO	7.500,00
658	56	398880	398880 - PAG BOLETO	2.325,00
658	56	463057	463057 - PAG BOLETO	2.167,00
658	56	418492	418492 - PAG BOLETO	85,50
658	56	415932	415932 - PAG BOLETO	601,00
658	56	403417	403417 - PAG BOLETO	238,59
658	56	402167	402167 - PAG BOLETO	230,00
2275	56	151342	151342 - ENVIO PIX	715,00
2275	56	151220	151220 - ENVIO PIX	50,00
***** 16/02/2024	*****			
2275	56	161446	161446 - ENVIO PIX	400,00
***** 19/02/2024	*****			
2275	56	191345	191345 - ENVIO PIX	190,00
***** 20/02/2024	*****			
798	56	912014	912014 - PG ORG GOV	2.760,35
2275	56	201350	201350 - ENVIO PIX	150,00
2275	56	201332	201332 - ENVIO PIX	1.360,00
2870	1101		Cesta de relacionamento	56,30
***** 21/02/2024	*****			
2275	56	211108	211108 - CP ELECTRO	13,90
2275	56	210703	210703 - CP ELECTRO	210,03
***** 22/02/2024	*****			
3269	56	221704	221704 - ENVIO PIX	250,00
3269	56	221528	221528 - ENVIO PIX	3.900,00
2275	56	221452	221452 - CP ELECTRO	15,50
***** 23/02/2024	*****			
56	1353	231101	231101 - DP DIN LOT	5.000,00
3269	56	231125	231125 - ENVIO PIX	1.700,00
2275	56	231707	231707 - CP ELECTRO	174,75
2275	56	231230	231230 - CP ELECTRO	35,00
Total de Débitos a Transportar:				619.410,05
Total de Créditos a Transportar:				619.410,05

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69	NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				619.410,05
Total de Créditos Transportado:				619.410,05
***** 26/02/2024	*****			
420	1101	1	1 - Integr.capital subscrito	20,00
2275	56	240841	240841 - ENVIO PIX	150,00
2870	56	012024	012024 - DB CEST PJ	69,00
***** 27/02/2024	*****			
56	1353	000000	000000 - DP DINH AG	3.000,00
56	1353	271638	271638 - DP DIN LOT	1.000,00
2275	56	271635	271635 - ENVIO PIX	2.583,00
2275	56	271320	271320 - ENVIO PIX	1.250,00
***** 28/02/2024	*****			
56	1353	281521	281521 - CRED PIX	300,00
56	1311	280757	280757 - CRED PIX	10.000,00
1297	798		PROVISAO SIMPLES 02/2024	5.233,44
2275	56	281526	281526 - ENVIO PIX	300,00
***** 29/02/2024	*****			
854	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	111,17
854	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	9,19
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <02/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <02/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	111,42
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <02/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	120,49
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA <02/2024>	1.500,00
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <02/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	63,92
2632	3094		VALOR REF <02/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	8,10
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <02/2024>	1.414,60
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <02/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	50,64
2632	854		VALOR REF <02/2024>	8,10
2632	854		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <02/2024>	50,54
2632	3094		VALOR REF <02/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	10,23
3241	833		PROVISAO - <02/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	117,86
3241	833		PROVISAO - LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	50,98
3241	833		PROVISAO - <02/2024> LINECK DANIEL EVANGELISTA	9,80
3241	833		PROVISAO - LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	117,65
3241	833		PROVISAO - <02/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	125,93
3241	833		PROV. FGTS	62,20
1750	861		VALOR REF <02/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	40,85
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	122,55
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	122,55
1115	854		VALOR REF A RESCISÃO LINECK DANIEL EVANGELISTA <02/2024>	1.412,00
1129	854		VALOR REF <02/2024>	400,00
1136	854		VALOR REF <02/2024>	392,17
***** 01/03/2024	*****			
658	56	010915	010915 - ENVIO PIX	10.000,00
833	56	576240	576240 - DEB P FGTS	462,87
2849	56	900001	900001 - DEB.JUROS	14,84
1143	56	000000	000000 - DEB.IOF	7,12
***** 04/03/2024	*****			
56	1311	041603	041603 - CRED PIX	6.000,00
658	56	041624	041624 - ENVIO PIX	6.000,00
Total de Débitos a Transportar:				673.800,58
Total de Créditos a Transportar:				673.800,58

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				673.800,58
Total de Créditos Transportado:				673.800,58
***** 04/03/2024	*****			
***** 05/03/2024	*****			
56	1351	051106	051106 - CRED PIX	12.365,53
56	1311	050743	050743 - CRED PIX	3.000,00
658	56	050749	050749 - ENVIO PIX	3.000,00
3094	35		pgto ref salario 02-2024	2.815,58
3269	658	3	VALOR REF 3-W L DA COSTA LTDA	1.500,00
***** 06/03/2024	*****			
861	35		VALOR REF <02-2024>	1.256,68
3269	658	37	VALOR REF 37-R J DE MORAES	3.450,00
2275	56	061752	061752 - ENVIO PIX	1.000,00
2275	56	061745	061745 - ENVIO PIX	3.464,00
2275	56	061207	061207 - ENVIO PIX	530,00
***** 07/03/2024	*****			
56	1311	071457	071457 - CRED PIX	10.000,00
833	56	547505	547505 - DEB P FGTS	484,42
2275	56	072016	072016 - ENVIO PIX	2.261,92
2275	56	072012	072012 - ENVIO PIX	1.808,47
2275	56	071221	071221 - ENVIO PIX	400,00
2275	56	070910	070910 - ENVIO PIX	200,00
2275	56	070802	070802 - ENVIO PIX	408,98
2275	56	070738	070738 - ENVIO PIX	1.000,00
2275	56	070728	070728 - ENVIO PIX	850,00
2275	56	070724	070724 - ENVIO PIX	1.392,00
2275	56	070710	070710 - ENVIO PIX	500,00
2275	56	070641	070641 - ENVIO PIX	1.500,00
2275	56	070624	070624 - ENVIO PIX	1.200,00
2275	56	072051	072051 - ENVIO PIX	1.400,00
2275	56	072027	072027 - ENVIO PIX	3.753,66
***** 08/03/2024	*****			
56	1311	081723	081723 - CRED PIX	4.215,00
56	1311	081143	081143 - CRED PIX	4.420,00
56	728	558471	558471 - GIRO FACIL	6.300,00
658	56	081220	081220 - ENVIO PIX	4.200,00
854	56	081810	081810 - ENVIO PIX pgto de rescisao	2.428,40
3269	658	1388	VALOR REF 1388-METALURGICA SOUSA E RAMOS LTDA	29.644,60
2275	56	081743	081743 - ENVIO PIX	2.282,52
2275	56	081438	081438 - ENVIO PIX	6.300,00
***** 11/03/2024	*****			
3269	658	212	VALOR REF 212-CONSTRULIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.728,00
***** 12/03/2024	*****			
56	1353	121505	121505 - CRED PIX	191,21
2275	56	121912	121912 - ENVIO PIX	17,31
2275	56	121911	121911 - ENVIO PIX	33,44
2275	56	121518	121518 - ENVIO PIX	191,21
***** 13/03/2024	*****			
56	1353	131055	131055 - CRED PIX	9.702,00
Total de Débitos a Transportar:				805.995,51
Total de Créditos a Transportar:				805.995,51

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				805.995,51
Total de Créditos Transportado:				805.995,51
***** 13/03/2024 *****				
1101	1351	CX536361	CX536361 - Recebimento pix sicredi 02910511111 GUILHERME DU	0,10
1101	56	PIX_CRED	PIX_CRED - Recebimento pix 38253299000169 JP REFORMA E CONS	9.702,00
658	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 37971704000111 CONSTRULIMA MATERIA	2.728,00
3269	658	12780	VALOR REF 12780-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	13.658,53
3269	658	12780	VALOR REF 12780-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	2.169,47
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 40597159000150 CERAMICA BRASIL MIN	4.900,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 10446901000165 MADEIREIRA MARA ROS	335,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 83012990100 Ivan Geraldo de Carval	1.000,00
***** 14/03/2024 *****				
56	1311	141610	141610 - CRED PIX	247,20
56	1311	141607	141607 - CRED PIX	352,00
420	1101	1	1 - Integr.capital subscrito	100,00
658	56	242682	242682 - PAG BOLETO	192,36
658	56	242232	242232 - PAG BOLETO	214,96
3269	658	122	VALOR REF 122-CERAMICA BRASIL MINAS LTDA	4.900,00
3234	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 47720050134 NABENJORGE PEREIRA DE	400,00
***** 15/03/2024 *****				
56	1311	151850	151850 - CRED PIX	3.750,00
658	56	151932	151932 - ENVIO PIX	3.750,00
3269	658	49	VALOR REF 49-R J DE MORAES	3.400,00
3269	658	4	VALOR REF 4-W L DA COSTA LTDA	1.500,00
***** 19/03/2024 *****				
56	1311	190944	190944 - CRED PIX	13.000,00
658	56	063352	063352 - PAG BOLETO	2.216,11
658	56	062859	062859 - PAG BOLETO	2.373,04
658	56	062111	062111 - PAG BOLETO	7.635,00
2275	56	192034	192034 - CP ELECTRO	68,00
2275	56	191249	191249 - CP ELECTRO	35,60
2275	56	191210	191210 - ENVIO PIX	601,00
***** 20/03/2024 *****				
56	1353	201647	201647 - CRED PIX	12.430,00
56	1311	201025	201025 - CRED PIX	1.320,00
1101	56	PIX_CRED	PIX_CRED - Recebimento pix 38253299000169 JP REFORMA E CONS	12.430,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 50448073000119 ATHO Assessoria Tec	1.500,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 30230128149 FIDELINO DE CARVALHO	300,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 20234764000159 BOM MOTIVO	5.275,00
2275	56	201221	201221 - ENVIO PIX	500,00
2275	56	201304	201304 - ENVIO PIX	345,00
2275	56	201231	201231 - ENVIO PIX	200,00
2275	56	201227	201227 - ENVIO PIX	375,00
2870	1101		Cesta de relacionamento	56,30
***** 21/03/2024 *****				
3269	658	21380	VALOR REF 21380-CERAMICA ESTRELA INDUSTRIAL LTDA	2.084,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 86665677168 VALDENI RIBEIRO DE FRE	1.200,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 37478966268 JOSE BENICIO FLORENTIN	675,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 11139691139 Kauan José de Souza	500,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 01920259104 Fagner Nascimento da S	150,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 00667702385 Rodrigo Vieira Silva	150,00
Total de Débitos a Transportar:				924.714,18
Total de Créditos a Transportar:				924.714,18

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				924.714,18
Total de Créditos Transportado:				924.714,18
***** 21/03/2024	*****			
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	800,00
2275	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	200,00
***** 22/03/2024	*****			
56	1311	220702	220702 - CRED PIX	550,00
658	56	220740	220740 - ENVIO PIX	550,00
3269	658	1206	VALOR REF 1206-SILVEIRA DE BRITO IND COM DE MAT ELÉT EI	20.000,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 44628310000120 LOC MAQUINAS FORTE	650,00
2646	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	50,00
3234	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 02579193170 MARINEIDE XAVIER RODOV	265,00
***** 25/03/2024	*****			
56	1311	251710	251710 - CRED PIX	2.500,00
658	56	251734	251734 - ENVIO PIX	2.500,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 78727685187 VILSON PEREIRA PINTO	180,00
2275	56	231755	231755 - ENVIO PIX	30,00
2275	56	231143	231143 - ENVIO PIX	300,00
2527	56	977303	977303 - PAG FONE	114,77
2870	56	022024	022024 - DB CEST PJ	69,00
***** 28/03/2024	*****			
56	1311	281830	281830 - CRED PIX	60,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	400,00
2275	56	281858	281858 - ENVIO PIX	130,00
***** 31/03/2024	*****			
	3094	03-2024	PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03-2024 - NOVA IGUAÇU	3.968,76
	840	03-2024	PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03-2024 - NOVA IGUAÇU	314,82
840	266		VALOR REF - APROPRIAÇÃO DE INSS A RECUPERAR	738,32
854	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	99,38
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	129,69
3094		03-2024	PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03-2024 - NOVA IGUAÇU	314,82
3101		03-2024	PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03-2024 - NOVA IGUAÇU	3.640,00
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <03/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	142,67
2632	3094		VALOR REF <03/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	27,44
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA <03/2024>	1.500,00
2632	854		VALOR REF <03/2024>	4,02
2632	854		VALOR REF <03/2024>	0,77
3241	833		PROVISAO - CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	231,25
3241	833		PROVISAO - <03/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	134,10
3241	833		PROVISAO - CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	109,19
3241	833		PROVISAO - <03/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	41,72
3241	833		PROV. FGTS	48,49
1750	861		VALOR REF <03/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	391,15
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2024>	130,47
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	652,33
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	130,38
1115	854		VALOR REF A RESCISÃO CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	1.320,29
1115	854		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <03/2024>	260,93
1136	854		VALOR REF <03/2024> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	1.565,60
1150	3094		VALOR REF <03/2024>	6,24
1192		03-2024	PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03-2024 - NOVA IGUAÇU	278,18
Total de Débitos a Transportar:				967.527,70
Total de Créditos a Transportar:				967.578,28

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				967.527,70
Total de Créditos Transportado:				967.578,28
***** 31/03/2024	*****			
1199		03-2024	PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03-2024 - NOVA IGUAÇU	50,58
***** 01/04/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	80,00
***** 02/04/2024	*****			
56	1311	021555	021555 - CRED PIX	1.000,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	100,00
2275	56	021615	021615 - ENVIO PIX	1.000,00
***** 03/04/2024	*****			
56	1311	031356	031356 - CRED PIX	4.400,00
658	56	031418	031418 - ENVIO PIX	540,00
658	56	031415	031415 - ENVIO PIX	1.140,00
658	56	031413	031413 - ENVIO PIX	3.451,00
3269	658	12878	VALOR REF 12878-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	1.290,00
***** 04/04/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - Recebimento pix 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	800,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	800,00
***** 05/04/2024	*****			
56	1311	051741	051741 - CRED PIX	6.672,00
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - Recebimento pix 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	20.550,00
658	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 01920259104 Fagner Nascimento da S	2.011,09
658	56	052122	052122 - ENVIO PIX	1.300,00
658	56	052057	052057 - ENVIO PIX	3.817,45
854	35		pgto ref a rescisão	4.317,45
861	35		pgto ref pro labore	1.256,68
3094	35		pto ref salario	3.653,94
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	4.492,85
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.758,47
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 36259977000175 LIDERANCA MATERIAIS	2.618,00
3304	1101	I00736	I00736 - Debito ted/ib 77979737172 NERALDINO GONCALVES SI	1.000,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 11139691139 Kauan José de Souza	600,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 11139691139 Kauan José de Souza	2.150,00
2219	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 47720050134 NABENJORGE PEREIRA DE	1.000,00
***** 08/04/2024	*****			
56	1311	061015	061015 - CRED PIX	1.000,00
658	56	061017	061017 - ENVIO PIX	1.800,00
3094	56	060857	060857 - ENVIO PIX salario Antonio	1.546,66
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	333,00
2184	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 33508702000130 EST UP - FINANÇAS E	1.000,00
2219	1101	CX295993	CX295993 - Pagamento pix sicredi 02910511111 GUILHERME DUAR	1.000,00
***** 09/04/2024	*****			
3269	658	2386	VALOR REF 2386-DOUGLAIR JOSE REIS DE ARAUJO	441,30
***** 10/04/2024	*****			
3269	658	274	VALOR REF 274-ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS	1.332,00
3276	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 02206819880 izaltina de oliveira c	850,00
Total de Débitos a Transportar:				1.048.680,17
Total de Créditos a Transportar:				1.048.680,17

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69	NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.048.680,17
Total de Créditos Transportado:				1.048.680,17
***** 10/04/2024	*****			
***** 11/04/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	100,00
***** 15/04/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	100,00
***** 22/04/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	550,00
3269	658	893	VALOR REF 893-PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.344,80
3269	658	12962	VALOR REF 12962-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	830,00
3269	658	12962	VALOR REF 12962-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	2.860,00
2870	1101		Cesta de relacionamento	56,30
***** 23/04/2024	*****			
3269	658	7	VALOR REF 7-W L DA COSTA LTDA	1.500,00
3269	658	6	VALOR REF 6-W L DA COSTA LTDA	1.500,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 44628310000120 LOC MAQUINAS FORTE	350,00
2870	56	240422	240422 - TAXA DEVOL	0,35
2870	56	000023	000023 - TAXA DEVOL	0,35
2870	56	000014	000014 - TAR CH DEV	72,00
2870	56		DB DIVERS	72,00
***** 25/04/2024	*****			
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
3269	658	25946	VALOR REF 25946-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	369,52
2870	56	000023	000023 - TAXA DEVOL	0,35
2870	56	000014	000014 - TAR CH DEV	72,00
2870	56	032024	032024 - DB CEST PJ	69,00
***** 26/04/2024	*****			
3269	658	110	VALOR REF 110-R J DE MORAES	3.400,00
3269	658	109	VALOR REF 109-R J DE MORAES	3.400,00
3269	658	108	VALOR REF 108-R J DE MORAES	3.400,00
***** 27/04/2024	*****			
3269	658	12992	VALOR REF 12992-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	550,69
3269	658	12992	VALOR REF 12992-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	4.241,29
***** 29/04/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - Recebimento pix 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	33.550,00
105	1351	29	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 29/29 -5903017000172 -CONSELHO R	99.362,60
105	1351	28	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 28/28 -5903017000172 -CONSELHO R	185.922,01
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	150,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 22414173000199 SCM COMERCIO E INDU	1.560,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 02160602140 ALGERIO AGUIAR DE LIMA	3.200,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 00455443106 JAIDES MARQUES GOMES	21.040,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 36259977000175 LIDERANCA MATERIAIS	1.600,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 50554301000135 RR LOCACOES	1.050,00
2219	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 47720050134 NABENJORGE PEREIRA DE	1.000,00
***** 30/04/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.422.417,02
Total de Créditos a Transportar:				1.422.417,02

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.422.417,02
Total de Créditos Transportado:				1.422.417,02
***** 30/04/2024	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <04/2024>	155,32
3094	840		PROVISAO INSS 04/2024	678,62
3101	3094		PROVISAO FOLHA 04/2024	2.644,44
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - Pagamento pix 43390060000170 URULOG	160,00
1297	798		PROVISAO SIMPLES 04/2024	20.659,07
2219	1101	CX968947	CX968947 - Pagamento pix sicredi 02910511111 GUILHERME DUAR	1.000,00
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	141,50
1750	861		VALOR REF <04/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <04/2024>	214,95
***** 02/05/2024	*****			
2849	56	900001	900001 - DEB.JUROS	172,59
1143	56	000000	000000 - DEB.IOF	11,06
***** 03/05/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	120,00
3269	658	261048	VALOR REF 261048-GERDAU ACOS LONGOS SA	23.751,79
***** 04/05/2024	*****			
3269	658	175	VALOR REF 175-PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	1.857,00
***** 05/05/2024	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
3094	35		PAGAMENTO SALARIOS	1.965,82
***** 06/05/2024	*****			
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	185.922,01
***** 07/05/2024	*****			
1101	1367	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 90468783172 HAILTON BENEDITO DO	20.200,00
658	56	070951	070951 - ENVIO PIX	10.000,00
658	56	070756	070756 - ENVIO PIX	10.000,00
658	56	071013	071013 - ENVIO PIX	18.150,00
658	56	071436	071436 - ENVIO PIX	10.000,00
3101	56	070838	070838 - ENVIO PIX	2.560,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	6.296,18
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	2.800,00
1234	56	071958	071958 - ENVIO PIX	5.500,00
1241	56	071853	071853 - ENVIO PIX	680,00
3269	658	28640	VALOR REF 28640-CERPAL COMERCIO DE FERROS LTDA	2.560,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01920259104 Fagner Nascimento da S	3.000,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01596931361 ROMARIO DOS SANTOS SIL	2.400,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00667702385 Rodrigo Vieira Silva	2.500,00
2142	56	071001	071001 - ENVIO PIX	922,00
2275	56	072105	072105 - ENVIO PIX	2.500,00
2275	56	072100	072100 - ENVIO PIX	5.227,00
***** 08/05/2024	*****			
1120	1197		ajuste de contrato social	465.500,00
1134	1395		ALTERAÇÃO CONTRATUAL 3º ENTRADA DE NOVO SOCIO JOSE RICARDO	465.500,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	500,00
1227	56	080948	080948 - ENVIO PIX	1.910,39
3269	658	79784	VALOR REF 79784-ADORNO ENERGIA LTDA	9.794,74
Total de Débitos a Transportar:				2.712.884,86
Total de Créditos a Transportar:				2.712.884,86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.712.884,86
Total de Créditos Transportado:				2.712.884,86
***** 08/05/2024	*****			
3269	658	224752	VALOR REF 224752-PERFINASA METAIS LTDA	15.520,08
3269	658	224751	VALOR REF 224751-PERFINASA METAIS LTDA	3.078,00
3269	658	1425	VALOR REF 1425-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	10.352,38
2275	56	081327	081327 - ENVIO PIX	7.000,00
2275	56	081326	081326 - ENVIO PIX	7.000,00
3276	1101	100046	100046 - DEBITO TED/IB 77979737172 NERALDINO GONCALVES SI	3.000,00
***** 09/05/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	105,00
1227	56	091239	091239 - ENVIO PIX	662,00
1227	56	091128	091128 - ENVIO PIX	1.332,00
3269	658	322455	VALOR REF 322455-PERFINASA METAIS LTDA	437,95
3269	658	322455	VALOR REF 322455-PERFINASA METAIS LTDA	762,20
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01824530000117 COMERCIAL IGUACU	400,00
1171	56	091234	091234 - ENVIO PIX	4.245,00
***** 10/05/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	8.500,00
1227	56	101532	101532 - ENVIO PIX	429,50
3269	658	2652	VALOR REF 2652-WINDER ORG. CONTABIL E COMERCIO LTDA	1.171,28
3269	658	13064	VALOR REF 13064-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	2.060,00
3269	658	13064	VALOR REF 13064-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	7.600,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 31505486000143 CIENG ENGENHARIA	8.500,00
3269	56		CHEQ COMP	3.400,00
2275	56	102101	102101 - ENVIO PIX	5.500,00
2345	56	101509	101509 - ENVIO PIX	3.500,00
***** 13/05/2024	*****			
658	56	112011	112011 - ENVIO PIX	7.000,00
3101	56	111055	111055 - ENVIO PIX	1.000,00
1227	56	131400	131400 - ENVIO PIX	601,00
1227	56	110853	110853 - ENVIO PIX	1.171,28
3269	658	26044	VALOR REF 26044-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	85,00
3269	658	26041	VALOR REF 26041-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	277,11
2219	56	111645	111645 - CP ELECTRO	117,45
3276	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02206819880 izaltina de oliveira c	850,00
3290	1101		LIQUIDACAO BOLETO 01543032000104 EQUATORIAL GOIA	111,77
3290	1101		LIQUIDACAO BOLETO 01543032000104 EQUATORIAL GOIA	137,07
3290	1101		LIQUIDACAO BOLETO 01543032000104 EQUATORIAL GOIA	46,03
1108	1101	SANEAGO-C	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C	399,04
2870	56	646493	646493 - PAG CARNES	33,32
2870	56	647425	647425 - PAG CARNES	41,01
2870	56	647251	647251 - PAG CARNES	39,95
2870	56	646625	646625 - PAG CARNES	35,96
***** 14/05/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	5.583,00
1101	105	005403	005403 - TED 05903017000172 OBRAS	99.362,60
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	99.362,60
3269	658	21567	VALOR REF 21567-CERAMICA ESTRELA INDUSTRIAL LTDA	1.781,20
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 10220913000177 TELHAS ESTRELA	5.583,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	253,38
Total de Débitos a Transportar:				3.031.312,02
Total de Créditos a Transportar:				3.031.312,02

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.031.312,02
Total de Créditos Transportado:				3.031.312,02
***** 15/05/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
***** 16/05/2024	*****			
1227	56	900005	900005 - CHEQ COMP	1.400,00
***** 17/05/2024	*****			
3269	658	282	VALOR REF 282-CONSTRULIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00
3269	658	282	VALOR REF 282-CONSTRULIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.042,00
2275	56	172016	172016 - ENVIO PIX	500,00
2275	56	171953	171953 - ENVIO PIX	200,00
2275	56	171208	171208 - ENVIO PIX	1.700,00
***** 20/05/2024	*****			
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED 04/2024	678,53
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	5.323,24
105	1351	31	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 31/31 -5903017000172 -CONSELHO R	76.060,54
105	1351	30	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 30/30 -5903017000172 -CONSELHO R	75.592,87
658	56	275861	275861 - PAG BOLETO	451,88
833		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED 04/2024	564,75
840	1101	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	833,94
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 44628310000120 LOC MAQUINAS FORTE	350,00
1269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01920259104 Fagner Nascimento da S	2.460,77
2275	56	200825	200825 - ENVIO PIX	2.500,00
2275	56	201508	201508 - ENVIO PIX	143,89
3241		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED 04/2024	113,78
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
***** 21/05/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	6.800,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00667702385 Rodrigo Vieira Silva	300,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	300,00
3269	658	26101	VALOR REF 26101-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.948,75
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01920259104 Fagner Nascimento da S	6.800,00
2275	56	211245	211245 - CP ELECTRO	262,75
2275	56	211016	211016 - ENVIO PIX	560,00
2275	56	210938	210938 - ENVIO PIX	450,00
***** 22/05/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	600,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	430,00
1227	56	900006	900006 - CHEQ COMP	1.230,00
1227	56	900004	900004 - CHEQ COMP	3.326,00
***** 23/05/2024	*****			
658	56	900009	900009 - CHEQ COMP	11.182,00
***** 24/05/2024	*****			
658	56	900011	900011 - CHEQ COMP	24.291,00
3276	56	241915	241915 - ENVIO PIX	2.500,00
***** 27/05/2024	*****			
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
Total de Débitos a Transportar:				3.264.274,75
Total de Créditos a Transportar:				3.264.274,75

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.264.274,75
Total de Créditos Transportado:				3.264.274,75
***** 27/05/2024	*****			
3269	658	2806	VALOR REF 2806-MOISES GONCALVES BARBOSA EIRELLI - ME	707,00
2275	56	271458	271458 - ENVIO PIX	705,00
2275	56	271041	271041 - ENVIO PIX	707,00
2870	56	042024	042024 - DB CEST PJ	69,00
***** 28/05/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
***** 29/05/2024	*****			
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	75.592,87
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43264446000136 GIRO FORTE FERRO E	360,00
***** 31/05/2024	*****			
	840		PROVISAO INSS	476,28
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2024>	155,32
3094			PROVISAO INSS	113,82
3101	3094		PROVISAO FOLHA 05/2024	1.500,00
3269	658	13161	VALOR REF 13161-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	3.208,00
1276			PROVISAO INSS	362,46
1297	798		PROVISAO SIMPLES NACIONAL 05/2024	17.388,14
2275	56	311930	311930 - ENVIO PIX	2.455,00
2275	56	311826	311826 - ENVIO PIX	3.535,00
2275	56	311815	311815 - ENVIO PIX	2.650,00
2275	56	301028	301028 - ENVIO PIX	1.700,00
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	161,21
1750	861		VALOR REF <05/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <05/2024>	205,29
***** 01/06/2024	*****			
3269	658	13166	VALOR REF 13166-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	225,00
***** 03/06/2024	*****			
1101	105	606981	606981 - TED 05903017000172 OBRAS	76.060,54
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	76.060,54
658	56	031841	031841 - ENVIO PIX	10.000,00
3269	658	91	VALOR REF 91-THALITA CRISTHINE DOS SANTOS SILVA ARAUJ	6.280,00
3269	658	13172	VALOR REF 13172-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	500,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	105,21
2275	56	031754	031754 - ENVIO PIX	2.000,00
2275	56	031017	031017 - ENVIO PIX	500,00
2275	56	030846	030846 - ENVIO PIX	700,00
2849	56	900001	900001 - DEB.JUROS	45,11
1143	56	000000	000000 - DEB.IOF	1,12
2905	56	900001	900001 - DEB MORA	2,02
***** 04/06/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
2275	56	041742	041742 - ENVIO PIX	1.811,00
***** 05/06/2024	*****			
658	56	300231	300231 - PAG BOLETO	1.372,75
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
3094	35		PAGAMENTO SALARIOS	1.386,18
Total de Débitos a Transportar:				3.555.968,01
Total de Créditos a Transportar:				3.555.968,01

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.555.968,01
Total de Créditos Transportado:				3.555.968,01
***** 05/06/2024	*****			
3269	658	732	VALOR REF 732-LM TUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.771,47
3269	658	732	VALOR REF 732-LM TUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.228,53
3269	658	6131	VALOR REF 6131-LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	212,49
3269	658	6131	VALOR REF 6131-LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	60.812,51
2275	56	051819	051819 - ENVIO PIX	3.686,18
2275	56	051828	051828 - ENVIO PIX	4.453,00
***** 06/06/2024	*****			
658	56	202798	202798 - PAG BOLETO	2.761,83
***** 07/06/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	7.800,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	4.796,18
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	2.693,87
3269	658	317	VALOR REF 317-CONSTRULIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500,00
3269	658	317	VALOR REF 317-CONSTRULIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.447,00
2275	56	071156	071156 - ENVIO PIX	1.910,39
2275	56	071142	071142 - ENVIO PIX	1.800,00
***** 10/06/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO C PARRODE	37.447,00
658	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01920259104 Fagner Nascimento da S	6.000,00
658	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 37971704000111 CONSTRULIMA MATERIA	4.947,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	2.500,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	100,00
3269	658	92	VALOR REF 92-THALITA CRISTHINE DOS SANTOS SILVA ARAUJ	4.000,00
3269	658	748	VALOR REF 748-LM TUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.663,39
3269	658	6172	VALOR REF 6172-LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	307,03
3269	658	6172	VALOR REF 6172-LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	51.692,97
3269	658	6168	VALOR REF 6168-LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	2.000,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 03747210171 CAMILA DE SOUSA SILVA	8.000,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00455443106 JAIDES MARQUES GOMES	10.500,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 50554301000135 RR LOCACOES	1.050,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01596931361 ROMARIO DOS SANTOS SIL	2.700,00
2275	56	101300	101300 - ENVIO PIX	33,00
2275	56	080858	080858 - ENVIO PIX	20,00
***** 11/06/2024	*****			
658	56	038657	038657 - PAG BOLETO	649,59
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	400,00
3269	658	80678	VALOR REF 80678-ADORNO ENERGIA LTDA	1.279,52
3269	658	80677	VALOR REF 80677-ADORNO ENERGIA LTDA	1.415,22
3269	658	80656	VALOR REF 80656-ADORNO ENERGIA LTDA	29.000,00
3269	658	1719	VALOR REF 1719-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1.319,75
3269	658	1718	VALOR REF 1718-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	854,01
3269	658	1704	VALOR REF 1704-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	28.000,00
3276	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02206819880 IZALTINA DE OLIVEIRA C	850,00
***** 12/06/2024	*****			
1101	35	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02051166129 JOAO PAULO SANTANA FER	50,00
182	658	80702	SALDO DE ABERTURA 80702-ADORNO ENERGIA LTDA	27.414,69
2275	56	120603	120603 - CP ELECTRO	268,62
2275	1101	PIX_CRED	PIX_CRED - DEVOLUCAO PIX 02051166129 JOAO PAULO SANTANA FER	50,00
Total de Débitos a Transportar:				3.891.353,25
Total de Créditos a Transportar:				3.891.353,25

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.891.353,25
Total de Créditos Transportado:				3.891.353,25
***** 12/06/2024	*****			
2702	756	80702	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ??? 80702-ADORNO ENERGIA LTDA	3.015,61
***** 14/06/2024	*****			
2275	56	140838	140838 - CP ELECTRO	20,00
2275	56	141405	141405 - CP ELECTRO	126,28
***** 17/06/2024	*****			
3269	658	772	VALOR REF 772-LM TUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	336,60
3269	658	771	VALOR REF 771-LM TUBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.000,00
3269	658	6232	VALOR REF 6232-LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	1.275,00
2275	56	171758	171758 - ENVIO PIX	253,00
2275	56	171506	171506 - ENVIO PIX	794,41
***** 19/06/2024	*****			
3269	658	80921	VALOR REF 80921-ADORNO ENERGIA LTDA	320,00
3269	658	26272	VALOR REF 26272-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.072,81
3269	658	26271	VALOR REF 26271-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.788,86
2275	56	191757	191757 - ENVIO PIX	1.000,00
***** 20/06/2024	*****			
56	1311	201823	201823 - CRED PIX	1.000,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	400,00
3269	658	80948	VALOR REF 80948-ADORNO ENERGIA LTDA	2.666,00
2275	56	201325	201325 - CP ELECTRO	131,00
2275	56	201834	201834 - ENVIO PIX	500,00
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
***** 21/06/2024	*****			
	56	211835	211835 - ENVIO PIX	17.445,52
56	1353	211522	211522 - CRED PIX	13.839,73
56	1353	211520	211520 - CRED PIX	13.839,73
1101	56	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONS	5.067,83
658	56	211640	211640 - ENVIO PIX	13.839,73
658	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01920259104 Fagner Nascimento da S	3.500,00
798		211835	211835 - ENVIO PIX - 05/2024	17.388,14
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	1.000,00
3269	658	408	VALOR REF 408-TGA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	12.700,00
2849		211835	211835 - ENVIO PIX	57,38
***** 22/06/2024	*****			
182	658	1840	SALDO DE ABERTURA 1840-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	55.432,25
3269	658	81004	VALOR REF 81004-ADORNO ENERGIA LTDA	39.000,00
3269	658	1839	VALOR REF 1839-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	76.000,00
2702	756	1840	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ??? 1840-ADORNO CONDUTORES ELETRICOS LTI	6.097,55
***** 24/06/2024	*****			
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PAR	1.900,00
658	56	900012	900012 - CHEQ COMP	24.291,00
658	56	900010	900010 - CHEQ COMP	11.182,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	500,00
1227	56	900007	900007 - CHEQ COMP	1.230,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 50554301000135 RR LOCACOES	1.050,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 44628310000120 LOC MAQUINAS FORTE	350,00
Total de Débitos a Transportar:				4.207.374,46
Total de Créditos a Transportar:				4.207.374,46

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69	NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.207.374,46
Total de Créditos Transportado:				4.207.374,46
***** 24/06/2024	*****			
2275	56	241634	241634 - ENVIO PIX	100,00
2275	56	230851	230851 - ENVIO PIX	200,00
***** 25/06/2024	*****			
	1101	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	642,01
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
840		DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	631,60
2275	56	251352	251352 - CP ELECTRO	25,00
2275	56	250546	250546 - CP ELECTRO	256,02
2849		DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	10,41
2870	56	052024	052024 - DB CEST PJ	69,00
***** 26/06/2024	*****			
182	658	81091	SALDO DE ABERTURA 81091-ADORNO ENERGIA LTDA	1.585,31
2702	756	81091	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - ??? 81091-ADORNO ENERGIA LTDA	174,38
***** 27/06/2024	*****			
3269	658	6885	VALOR REF 6885-FERRAMIX COMERCIO E REPRESENTACAO DE FER	31.700,00
2275	56	272011	272011 - CP ELECTRO	22,00
2275	56	271739	271739 - CP ELECTRO	17,00
2275	56	271211	271211 - CP ELECTRO	25,50
2275	56	270715	270715 - CP ELECTRO	5,50
***** 28/06/2024	*****			
2275	56	280923	280923 - CP ELECTRO	7,00
2275	56	281546	281546 - CP ELECTRO	184,39
2275	56	282006	282006 - ENVIO PIX	400,00
2275	56	281935	281935 - ENVIO PIX	150,00
***** 30/06/2024	*****			
	840		INSS FOLHA 06/20024	423,77
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <06/2024>	155,32
3094			INSS FOLHA 06/20024	113,82
3101	3094		PROVISAO SALARIOS 06/2024	1.500,00
1276			INSS FOLHA 06/20024	309,95
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	153,97
1750	861		VALOR REF <06/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <06/2024>	198,86
***** 01/07/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
2219	56	011441	011441 - CP ELECTRO	202,05
2457	56	011112	011112 - CP ELECTRO	15,00
***** 02/07/2024	*****			
2142	56	022051	022051 - CP ELECTRO	11,50
2142	56	022007	022007 - CP ELECTRO	11,50
2142	56	020819	020819 - CP ELECTRO	13,00
2142	56	021608	021608 - ENVIO PIX	50,00
2275	56	021624	021624 - ENVIO PIX	860,00
2275	56	021619	021619 - ENVIO PIX	649,58
Total de Débitos a Transportar:				4.249.102,39
Total de Créditos a Transportar:				4.249.102,39

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.249.102,39
Total de Créditos Transportado:				4.249.102,39
***** 03/07/2024 *****				
2142	56	031825	031825 - CP ELECTRO	8,50
2142	56	031758	031758 - CP ELECTRO	12,00
2142	56	030824	030824 - CP ELECTRO	13,50
2142	56	032251	032251 - CP ELECTRO	13,00
2142	56	032147	032147 - CP ELECTRO	14,00
2142	56	031906	031906 - CP ELECTRO	6,50
***** 04/07/2024 *****				
1227	56	041001	041001 - ENVIO PIX	120,00
2142	56	042134	042134 - CP ELECTRO	18,00
2142	56	041849	041849 - CP ELECTRO	10,00
***** 05/07/2024 *****				
56	1353	051927	051927 - CRED PIX	9.000,00
56	1353	051943	051943 - CRED PIX	1.940,00
1101	1381	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PAR	18.650,00
105	1351	34	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 34/34 -5903017000172 -CONSELHO R	119.032,03
105	1351	33	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 33/33 -5903017000172 -CONSELHO R	90.687,00
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
3094	35		PAGMANETO SALARIOS	1.386,18
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	400,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	4.796,18
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	97,69
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	2.596,18
1227	56	052025	052025 - ENVIO PIX	3.740,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 06737941133 Felipe Jonathan Melqui	2.400,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01596931361 ROMARIO DOS SANTOS SIL	2.700,00
2142	56	051144	051144 - CP ELECTRO	21,19
2142	56	051000	051000 - CP ELECTRO	18,00
2142	56	040244	040244 - CP ELECTRO	54,00
2219	56	051236	051236 - CP ELECTRO	135,18
2275	56	052055	052055 - ENVIO PIX	3.686,18
2275	56	052047	052047 - ENVIO PIX	950,00
2275	56	052036	052036 - ENVIO PIX	2.200,00
***** 08/07/2024 *****				
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02268491129 Valdivino Eduardo Soar	2.000,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	265,00
2275	56	081123	081123 - CP ELECTRO	230,00
2275	56	081540	081540 - ENVIO PIX	265,00
2275	56	080951	080951 - ENVIO PIX	500,00
***** 09/07/2024 *****				
1101	105	388550	388550 - TED 05903017000172 OBRAS	119.032,03
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	119.032,03
1227	56	091358	091358 - CP ELECTRO	120,00
2275	56	091630	091630 - CP ELECTRO	15,00
***** 10/07/2024 *****				
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	90.687,00
56	1351	101456	101456 - CRED PIX	34.435,00
413	1101	CAPTACAO	CAPTACAO - APLICACAO POUPANCA	20,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	1.000,00
Total de Débitos a Transportar:				4.882.665,44
Total de Créditos a Transportar:				4.882.665,44

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.882.665,44
Total de Créditos Transportado:				4.882.665,44
***** 10/07/2024		*****		
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 05855994163 WILSON LEITE FERREIRA	500,00
2142	56	102202	102202 - CP ELECTRO	19,00
2142	56	102045	102045 - CP ELECTRO	12,00
2142	56	101904	101904 - CP ELECTRO	14,00
2142	56	101632	101632 - CP ELECTRO	7,50
2142	56	100757	100757 - CP ELECTRO	5,50
3276	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02206819880 IZALTINA DE OLIVEIRA C	850,00
***** 11/07/2024		*****		
1101	56	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONS	34.435,00
658	56	111041	111041 - ENVIO PIX	10.000,00
658	56	262300	262300 - PAG BOLETO	1.323,03
658	56	130296	130296 - PAG BOLETO	2.045,33
1227	56	111327	111327 - ENVIO PIX	3.409,00
1227	56	111049	111049 - ENVIO PIX	1.910,39
1227	56	110836	110836 - CP ELECTRO	220,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 05738420195 ANDRESSA DA SILVA FERR	3.950,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02268491129 Valdivino Eduardo Soar	10.500,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02160602140 ALGERIO AGUIAR DE LIMA	5.481,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01446542106 TULIO FRANCISCO REGE D	4.000,00
2142	56	110857	110857 - CP ELECTRO	6,00
2275	56	111918	111918 - CP ELECTRO	27,00
2275	56	111642	111642 - ENVIO PIX	3.040,00
2275	56	111625	111625 - ENVIO PIX	4.000,00
2275	56	111612	111612 - ENVIO PIX	2.700,00
2275	56	111101	111101 - ENVIO PIX	3.000,00
2632	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 93705190334 Antônio Francisco Ferr	1.917,00
***** 12/07/2024		*****		
658	56	121111	121111 - ENVIO PIX	6.000,00
658	56	120925	120925 - ENVIO PIX	6.000,00
3304	1101	100021	100021 - DEBITO TED/IB 77979737172 NERALDINO GONCALVES SI	3.237,00
2142	56	120853	120853 - CP ELECTRO	22,00
2142	56	120821	120821 - CP ELECTRO	8,00
2219	56	121525	121525 - CP ELECTRO	196,14
2275	56	121146	121146 - CP ELECTRO	29,00
2275	56	121019	121019 - CP ELECTRO	262,00
2275	56	121114	121114 - ENVIO PIX	6.000,00
2275	56	120919	120919 - ENVIO PIX	1.162,84
2275	56	121157	121157 - ENVIO PIX	2.252,01
2275	56	120839	120839 - ENVIO TEV	5.278,00
***** 15/07/2024		*****		
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	105,00
2219	56	151336	151336 - CP ELECTRO	202,98
2275	56	132039	132039 - ENVIO PIX	5.500,00
2275	56	131840	131840 - ENVIO PIX	40,00
2275	56	131149	131149 - ENVIO PIX	2.000,00
2275	56	131142	131142 - ENVIO PIX	100,00
2870	56	000002	000002 - TAX CCF BC	6,82
2870	56	000001	000001 - TAX CCF BC	69,00
***** 16/07/2024		*****		
658	56	228230	228230 - PAG BOLETO	262,55
Total de Débitos a Transportar:				5.014.770,53
Total de Créditos a Transportar:				5.014.770,53

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.014.770,53
Total de Créditos Transportado:				5.014.770,53
***** 16/07/2024	*****			
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	197,88
2142	56	161142	161142 - CP ELECTRO	20,33
2142	56	160924	160924 - CP ELECTRO	5,50
2275	56	161838	161838 - ENVIO PIX	1.660,00
2275	56	161758	161758 - ENVIO PIX	1.660,00
2275	56	161258	161258 - ENVIO PIX	395,10
2275	56	161032	161032 - ENVIO PIX	129,00
***** 17/07/2024	*****			
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 50785907149 EURIPEDES DE CASTRO E	3.500,00
2142	56	171221	171221 - CP ELECTRO	32,51
3248	56	170838	170838 - CP ELECTRO	15,00
***** 18/07/2024	*****			
658	56	000000	000000 - DEB PAG	6.261,59
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
2142	56	180800	180800 - CP ELECTRO	5,50
2219	56	181331	181331 - CP ELECTRO	142,02
***** 19/07/2024	*****			
840	56	096113	096113 - PG ORG GOV	579,09
2275	56	191619	191619 - CP ELECTRO	335,00
2275	56	191651	191651 - ENVIO PIX	1.500,00
2870	56	000017	000017 - LIB TALAO	10,00
***** 22/07/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	200,00
1227	56		CHEQ COMPENSADO	1.230,00
2275	56	221310	221310 - CP ELECTRO	289,10
2275	56	201934	201934 - ENVIO PIX	250,00
2275	56	201930	201930 - ENVIO PIX	200,00
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
***** 23/07/2024	*****			
105	1351	37	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 37/37 -5903017000172 -CONSELHO R	226.740,03
105	1351	36	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 36/36 -5903017000172 -CONSELHO R	55.391,89
2142	56	232051	232051 - CP ELECTRO	20,00
2142	56	231852	231852 - CP ELECTRO	16,00
2142	56	231224	231224 - CP ELECTRO	20,00
2142	56	231002	231002 - CP ELECTRO	5,00
2275	56	231121	231121 - ENVIO PIX	2.611,63
2275	56	231036	231036 - ENVIO PIX	70,00
2275	56	231035	231035 - ENVIO PIX	66,93
***** 24/07/2024	*****			
2142	56	241452	241452 - CP ELECTRO	6,00
2142	56	241132	241132 - CP ELECTRO	115,00
2142	56	241006	241006 - CP ELECTRO	4,00
2142	56	240704	240704 - CP ELECTRO	20,00
2275	56	241822	241822 - ENVIO PIX	2.438,44
***** 25/07/2024	*****			
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
Total de Débitos a Transportar:				5.321.477,64
Total de Créditos a Transportar:				5.321.477,64

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.321.477,64
Total de Créditos Transportado:				5.321.477,64
***** 25/07/2024 *****				
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	95,72
2142	56	251143	251143 - CP ELECTRO	115,00
2275	56	252107	252107 - CP ELECTRO	34,00
2870	56	062024	062024 - DB CEST PJ	69,00
***** 26/07/2024 *****				
2275	56	261317	261317 - CP ELECTRO	253,00
2275	56	261205	261205 - CP ELECTRO	92,00
2275	56	262014	262014 - ENVIO PIX	200,00
2275	56	261930	261930 - ENVIO PIX	1.000,00
2275	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 05855994163 WILSON LEITE FERREIRA	1.000,00
***** 29/07/2024 *****				
1101	105	032413	032413 - TED 05903017000172 OBRAS	55.391,89
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	350,00
2275	56	291347	291347 - CP ELECTRO	200,36
2275	56	290906	290906 - ENVIO PIX	1.720,45
1108	1101	SANEAGO-C	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C	290,37
***** 30/07/2024 *****				
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	226.740,03
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	55.391,89
2142	56	301925	301925 - CP ELECTRO	54,00
2142	56	301508	301508 - CP ELECTRO	19,00
2142	56	301503	301503 - CP ELECTRO	9,00
2142	56	301157	301157 - CP ELECTRO	28,00
2142	56	300846	300846 - CP ELECTRO	8,00
***** 31/07/2024 *****				
658	56	311116	311116 - ENVIO PIX	10.525,00
658	56	311505	311505 - ENVIO PIX	23.320,00
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <07/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <07/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	113,82
1227	56	311043	311043 - ENVIO PIX	5.000,00
1297	798		PROVISAO SIMPLES NACIONAL 07/2024	46.796,88
2142	56	311246	311246 - ENVIO PIX	10.000,00
2142	56	311546	311546 - CP ELECTRO	9,00
2142	56	311202	311202 - CP ELECTRO	32,00
2142	56	310731	310731 - CP ELECTRO	8,00
2275	56	311739	311739 - ENVIO PIX	3.105,00
2275	56	311736	311736 - ENVIO PIX	2.740,00
2275	56	311732	311732 - ENVIO PIX	4.080,00
2275	56	311328	311328 - ENVIO PIX	200,00
2275	56	311040	311040 - ENVIO PIX	2.500,00
2275	56	311035	311035 - ENVIO PIX	1.263,06
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <07/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.500,00
3241	833		PROVISAO - <07/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	120,00
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	149,14
1750	861		VALOR REF <07/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <07/2024>	194,26
***** 01/08/2024 *****				
35	56	011646	011646 - SAQUE LOT	3.936,48
Total de Débitos a Transportar:				5.781.699,31
Total de Créditos a Transportar:				5.781.699,31

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.781.699,31
Total de Créditos Transportado:				5.781.699,31
***** 01/08/2024 *****				
658	56	010958	010958 - ENVIO PIX	12.000,00
658	56	068596	068596 - PAG BOLETO	4.600,00
1227	56	011414	011414 - CP ELECTRO	22,50
2275	56	011809	011809 - ENVIO PIX	4.461,86
2275	56	011718	011718 - ENVIO PIX	3.156,00
2275	56	011049	011049 - ENVIO PIX	2.000,00
2275	56	011824	011824 - ENVIO PIX	4.945,00
3248	56	011639	011639 - CP ELECTRO	5,00
3248	56	010821	010821 - CP ELECTRO	4,00
***** 02/08/2024 *****				
1227	56	020756	020756 - CP ELECTRO	520,00
2275	56	021115	021115 - CP ELECTRO	25,71
2275	56	020833	020833 - CP ELECTRO	168,09
2275	56	021517	021517 - ENVIO PIX	1.250,00
***** 05/08/2024 *****				
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
2275	56	051531	051531 - CP ELECTRO	490,60
2275	56	052015	052015 - ENVIO PIX	440,00
2275	56	051422	051422 - ENVIO PIX	124,00
2275	56	051334	051334 - ENVIO PIX	540,00
2275	56	051330	051330 - ENVIO PIX	545,40
2275	56	051203	051203 - ENVIO PIX	1.660,00
2275	56	051020	051020 - ENVIO PIX	5.000,00
***** 06/08/2024 *****				
56	1353	061734	061734 - CRED PIX	20.000,00
2275	56	061836	061836 - CP ELECTRO	106,00
2275	56	061032	061032 - CP ELECTRO	218,43
2275	56	060938	060938 - CP ELECTRO	170,48
2275	56	060837	060837 - CP ELECTRO	313,63
2275	56	061854	061854 - ENVIO PIX	240,00
2275	56	060815	060815 - ENVIO PIX	622,00
***** 07/08/2024 *****				
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	2.693,87
56	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONSTR	5.000,00
1101	56	070810	070810 - ENVIO PIX	20.000,00
658	56	071725	071725 - ENVIO PIX	9.050,00
1367	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 90468783172 HAILTON BENEDITO DO NA	5.000,00
3094		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.386,18
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	4.796,18
3101		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.307,69
2275	56	071236	071236 - ENVIO PIX	152,00
2275	56	071131	071131 - ENVIO PIX	255,77
2275	56	070801	070801 - ENVIO PIX	1.910,39
2275	56	070921	070921 - ENVIO TEV	2.680,00
***** 08/08/2024 *****				
56	1353	081349	081349 - CRED PIX	1.062,01
1227	56	081947	081947 - ENVIO PIX	8.823,56
Total de Débitos a Transportar:				5.908.208,47
Total de Créditos a Transportar:				5.908.208,47

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANCAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.908.208,47
Total de Créditos Transportado:				5.908.208,47
***** 08/08/2024	*****			
2275	56	081825	081825 - CP ELECTRO	12,00
2275	56	080915	080915 - ENVIO PIX	100,00
***** 09/08/2024	*****			
56	658	091102	091102 - CRED PIX	10.000,00
2275	56	091718	091718 - CP ELECTRO	286,02
2275	56	091151	091151 - CP ELECTRO	27,50
2275	56	091936	091936 - ENVIO PIX	510,00
***** 12/08/2024	*****			
56	1353	120826	120826 - CRED PIX	10.000,00
1101	56	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONS	10.000,00
1101	56	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONS	10.000,00
413	1101	CAPTACAO	CAPTACAO - APLICACAO POUPANCA	20,00
413	1101	JP M00	JP M00 - APLICACAO POUPANCA	100,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	2.890,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 88787222191 Reginaldo de Sousa Jar	6.000,00
3304	1101	I00609	I00609 - DEBITO TED/IB 77979737172 NERALDINO GONCALVES SI	6.740,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 71106203100 KLEYSSON VIANA DAS NEV	2.000,00
2275	56	111509	111509 - ENVIO PIX	250,00
2275	56	101737	101737 - ENVIO PIX	3.000,00
2275	56	101019	101019 - ENVIO PIX	3.641,70
2275	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 06737941133 Felipe Jonathan Melqui	2.000,00
2275	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02160602140 ALGERIO AGUIAR DE LIMA	2.075,00
3276	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02206819880 IZALTINA DE OLIVEIRA C	850,00
***** 13/08/2024	*****			
2275	56	131321	131321 - CP ELECTRO	154,96
2275	56	131131	131131 - CP ELECTRO	58,50
2275	56	131823	131823 - ENVIO PIX	4.850,00
2275	56	131202	131202 - ENVIO PIX	2.516,75
***** 15/08/2024	*****			
2275	56	151152	151152 - CP ELECTRO	31,00
2275	56	150703	150703 - CP ELECTRO	8,00
2275	56	151104	151104 - ENVIO PIX	1.000,00
2275	56	150902	150902 - ENVIO PIX	2.973,00
***** 16/08/2024	*****			
1101	1367	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 90468783172 HAILTON BENEDITO DO	10.000,00
658	56	161037	161037 - ENVIO PIX	17.000,00
2275	56	161353	161353 - CP ELECTRO	128,17
2275	56	161128	161128 - CP ELECTRO	220,00
2275	56	161940	161940 - ENVIO PIX	570,00
***** 19/08/2024	*****			
1101	1367	PIX_CRED	PIX_CRED - RECEBIMENTO PIX 90468783172 HAILTON BENEDITO DO	19.000,00
658	56	453046	453046 - PAG BOLETO	1.782,63
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	900,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 50785907149 EURIPEDES DE CASTRO E	8.000,00
2275	56	191346	191346 - CP ELECTRO	271,33
2275	56	170911	170911 - ENVIO PIX	463,60
2275	56	170903	170903 - ENVIO PIX	28,00
Total de Débitos a Transportar:				6.048.666,63
Total de Créditos a Transportar:				6.048.666,63

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)			EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425		Data: 27/08/2020
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.048.666,63
Total de Créditos Transportado:				6.048.666,63
***** 19/08/2024	*****			
2275	56	191057	191057 - ENVIO PIX	100,00
2275	56	191022	191022 - ENVIO PIX	275,00
2275	56	190923	190923 - ENVIO PIX	29,80
2275	56	171147	171147 - ENVIO PIX	130,75
2275	56	170939	170939 - ENVIO PIX	2.000,00
***** 20/08/2024	*****			
56	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONSTR	16.598,07
798	56	201641	201641 - ENVIO PIX - 07/2024	46.796,88
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
2275	56	201646	201646 - CP ELECTRO	5,50
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
***** 21/08/2024	*****			
2275	56	211651	211651 - CP ELECTRO	11,00
2275	56	211129	211129 - CP ELECTRO	46,90
2275	56	210708	210708 - CP ELECTRO	5,00
2275	56	211847	211847 - ENVIO PIX	3.728,97
2275	56	211841	211841 - ENVIO PIX	149,58
2275	56	211926	211926 - ENVIO PIX	40,00
***** 22/08/2024	*****			
658	56	143667	143667 - PAG BOLETO	146,31
2275	56	221618	221618 - CP ELECTRO	18,00
2275	56	221223	221223 - CP ELECTRO	23,00
2275	56	221715	221715 - ENVIO PIX	600,00
2275	56	221233	221233 - ENVIO PIX	657,00
***** 23/08/2024	*****			
105	1351	38	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 38/38 -5903017000172 -CONSELHO R	204.977,57
2275	56	231159	231159 - CP ELECTRO	25,00
2275	56	230930	230930 - CP ELECTRO	156,73
2275	56	231948	231948 - ENVIO PIX	2.000,00
2275	56	231900	231900 - ENVIO PIX	1.200,00
2275	56	231850	231850 - ENVIO PIX	137,00
2275	56	231841	231841 - ENVIO PIX	600,00
***** 26/08/2024	*****			
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
2275	56	261334	261334 - CP ELECTRO	262,00
2275	56	261105	261105 - ENVIO PIX	2.100,00
2275	56	260908	260908 - ENVIO PIX	165,00
2275	56	241747	241747 - ENVIO PIX	115,00
2870	56	072024	072024 - DB CEST PJ	69,00
***** 27/08/2024	*****			
56	1353	271700	271700 - CRED PIX	230,00
2275	56	271203	271203 - CP ELECTRO	25,00
2275	56	271708	271708 - ENVIO PIX	1.320,00
2275	56	271400	271400 - ENVIO PIX	570,00
2275	56	270954	270954 - ENVIO PIX	230,00
***** 28/08/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				6.335.107,26
Total de Créditos a Transportar:				6.335.107,26

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.335.107,26
Total de Créditos Transportado:				6.335.107,26
***** 28/08/2024	*****			
1227	56	281720	281720 - ENVIO PIX	332,00
3269	1101		LIQUIDACAO BOLETO 44628310000120 LOC MAQUINAS E	387,91
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	90,00
2275	56	281725	281725 - ENVIO PIX	590,00
***** 29/08/2024	*****			
2275	56	291506	291506 - CP ELECTRO	159,11
2275	56	291343	291343 - ENVIO PIX	180,00
***** 30/08/2024	*****			
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	204.977,57
658	56	301707	301707 - ENVIO PIX	5.000,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	180,00
***** 31/08/2024	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <08/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <08/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	145,52
1276	840		PROVISAO INSS 08/2024	281,62
1297	798		PROVISAO SIMPLES 08/2024	23.536,19
2632	3094		VALOR REF <08/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	45,45
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <08/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	306,82
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <08/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.500,00
3241	833		PROVISAO - <08/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	148,18
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	145,69
1750	861		VALOR REF <08/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <08/2024>	195,70
***** 02/09/2024	*****			
658	56	311147	311147 - ENVIO PIX	8.330,00
658	56	310957	310957 - ENVIO PIX	24.291,00
658	56	020909	020909 - ENVIO PIX	6.000,00
2275	56	311110	311110 - ENVIO PIX	3.000,00
2275	56	311001	311001 - ENVIO PIX	1.600,00
2275	56	021701	021701 - ENVIO PIX	2.969,02
2275	56	020906	020906 - ENVIO PIX	4.230,00
2275	56	011526	011526 - ENVIO PIX	1.087,67
2275	56	021454	021454 - CP ELECTRO	1.718,80
***** 03/09/2024	*****			
1339	56	660540	660540 - APLICACAO	55.000,00
658	56	000000	000000 - DEB PAG	70.000,00
3304	1101	CX516418	CX516418 - PAGAMENTO PIX SICREDI 04634544130 DANIELA FILGUE	250,00
2275	56	031949	031949 - ENVIO PIX	3.606,75
2275	56	031948	031948 - ENVIO PIX	2.550,00
2275	56	031946	031946 - ENVIO PIX	1.350,00
2275	56	031943	031943 - ENVIO PIX	2.990,00
2275	56	030859	030859 - ENVIO PIX	1.800,00
***** 04/09/2024	*****			
105	1351	40	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 40/40 -5903017000172 -CONSELHO R	136.808,19
2275	56	041255	041255 - ENVIO PIX	410,00
2275	56	041116	041116 - ENVIO PIX	5.330,00
2275	56	041110	041110 - ENVIO PIX	2.000,00
Total de Débitos a Transportar:				6.909.865,77
Total de Créditos a Transportar:				6.909.865,77

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.909.865,77
Total de Créditos Transportado:				6.909.865,77
***** 04/09/2024	*****			
2275	56	041102	041102 - ENVIO PIX	4.000,00
2275	56	042124	042124 - ENVIO PIX	396,72
2275	56	041419	041419 - ENVIO PIX	139,00
***** 05/09/2024	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
3297	1101		LIQUIDACAO BOLETO 09157921000137 REAL LOCACOES D	820,80
2275	56	051718	051718 - ENVIO PIX	99,64
***** 06/09/2024	*****			
	35	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	97,18
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.609,57
1101	105	052467	052467 - TED 05903017000172 OBRAS	136.808,19
105	1351	41	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 41/41 -5903017000172 -CONSELHO R	83.324,91
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	60.000,00
3094		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.706,75
1311	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02120258139 JOSE RICARDO FRANCISCO	3.000,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	5.196,18
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 88787222191 Reginaldo de Sousa Jar	2.100,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 71106203100 KLEYSSON VIANA DAS NEV	2.400,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 50785907149 EURIPEDES DE CASTRO E	2.340,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 06737941133 Felipe Jonathan Melqui	2.400,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 02160602140 ALGERIO AGUIAR DE LIMA	5.340,00
3304	1101	100685	100685 - DEBITO TED/IB 77979737172 NERALDINO GONCALVES SI	2.680,00
2275	56	061607	061607 - ENVIO PIX	262,55
2275	56	061531	061531 - ENVIO PIX	262,55
2275	56	061149	061149 - ENVIO PIX	100,00
***** 09/09/2024	*****			
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	43.808,19
658	56	409109	409109 - PAG BOLETO	900,00
658	56	340704	340704 - PAG BOLETO	2.960,14
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01446542106 TULIO FRANCISCO REGE D	6.000,00
2275	56	091808	091808 - ENVIO PIX	1.910,39
2275	56	091642	091642 - CP ELECTRO	275,05
***** 10/09/2024	*****			
56	105	000000	000000 - DESBL.SALD	83.324,91
2275	56	101535	101535 - ENVIO PIX	470,00
3290	1101		LIQUIDACAO BOLETO 01543032000104 EQUATORIAL GOIA	107,56
1108	1101	SANEAGO-C	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C	72,31
***** 11/09/2024	*****			
1339	56	228495	228495 - APLICACAO	74.000,00
658	56	157400	157400 - PAG BOLETO	174,41
658	56	124517	124517 - PAG BOLETO	161,22
658	56	111606	111606 - ENVIO PIX	10.000,00
2275	1101	CX768631	CX768631 - PAGAMENTO PIX SICREDI 47356761807 LILLA DE CARVA	850,00
2275	56	111600	111600 - ENVIO PIX	161,22
2275	56	111455	111455 - ENVIO PIX	150,00
2275	56	111044	111044 - ENVIO PIX	194,00
2275	56	111842	111842 - CP ELECTRO	11,99
2275	56	111813	111813 - CP ELECTRO	12,00
Total de Débitos a Transportar:				7.450.043,13
Total de Créditos a Transportar:				7.450.043,13

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.450.043,13
Total de Créditos Transportado:				7.450.043,13
***** 11/09/2024	*****			
2275	56	111503	111503 - CP ELECTRO	11,00
2275	56	111150	111150 - CP ELECTRO	26,00
***** 12/09/2024	*****			
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	82,21
2275	56	122023	122023 - CP ELECTRO	14,00
2275	56	121851	121851 - CP ELECTRO	14,25
***** 13/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	12.754,35
658	56	131809	131809 - ENVIO PIX	10.000,00
2275	56	131812	131812 - ENVIO PIX	1.900,00
2275	56	131806	131806 - ENVIO PIX	1.500,00
2275	56	130841	130841 - ENVIO PIX	185,00
2275	56	130833	130833 - ENVIO PIX	40,00
***** 16/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	793,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	100,00
2275	56	161202	161202 - ENVIO PIX	24,00
2275	56	161016	161016 - ENVIO PIX	69,00
2275	56	141112	141112 - ENVIO PIX	700,00
***** 17/09/2024	*****			
35	56	171051	171051 - SAQUE LOT	1.429,52
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	1.429,52
***** 18/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	12.705,34
658	56	181417	181417 - ENVIO PIX	8.515,00
2275	56	181607	181607 - ENVIO PIX	1.380,00
2275	56	181220	181220 - ENVIO PIX	910,00
2275	56	181146	181146 - ENVIO PIX	1.590,00
2275	56	180738	180738 - CP ELECTRO	310,34
***** 19/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	3.800,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
2275	56	191530	191530 - ENVIO PIX	240,00
2275	56	191437	191437 - ENVIO PIX	3.560,00
***** 20/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	10.695,06
840	56	201328	201328 - ENVIO PIX - 08/2024	582,46
2275	1101	-56,30	-56,30 - CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
2275	56	201734	201734 - ENVIO PIX	3.000,00
2275	56	201731	201731 - ENVIO PIX	2.250,00
2275	56	201637	201637 - ENVIO PIX	2.900,00
2275	56	201332	201332 - ENVIO PIX	478,97
2275	56	201331	201331 - ENVIO PIX	483,63
2275	56	201046	201046 - ENVIO PIX	1.000,00

Total de Débitos a Transportar: 7.535.772,08

Total de Créditos a Transportar: 7.535.772,08

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)			EST UP - FINANCAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.535.772,08
Total de Créditos Transportado:				7.535.772,08
***** 23/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	17.732,25
658	56		CHEQ COMP	10.525,00
2275	56	231501	231501 - ENVIO PIX	2.767,00
2275	56	221425	221425 - ENVIO PIX	396,12
2275	56	221100	221100 - ENVIO PIX	35,00
2275	56	211733	211733 - ENVIO PIX	1.500,00
2275	56	210851	210851 - ENVIO PIX	2.000,00
2275	56	231422	231422 - CP ELECTRO	180,00
2275	56	230552	230552 - CP ELECTRO	220,13
2275	56	211246	211246 - CP ELECTRO	109,00
***** 24/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	9.186,23
56	1353	241319	241319 - DEVREC PIX	100,00
658	56	241406	241406 - ENVIO PIX	6.830,00
2275	56	242021	242021 - ENVIO PIX	18,50
2275	56	241316	241316 - ENVIO PIX	268,00
2275	56	241107	241107 - ENVIO PIX	169,73
2275	56	241050	241050 - ENVIO PIX	2.000,00
***** 25/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	1.013,63
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
2275	56	251816	251816 - ENVIO PIX	176,91
2275	56	251814	251814 - ENVIO PIX	156,95
2275	56	251719	251719 - ENVIO PIX	250,00
2275	56	252143	252143 - CP ELECTRO	11,50
2275	56	251820	251820 - CP ELECTRO	14,00
2275	56	251537	251537 - CP ELECTRO	15,50
2275	56	250800	250800 - CP ELECTRO	5,50
2870	56	082024	082024 - DB CEST PJ	75,00
***** 26/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	653,01
2275	56	261754	261754 - ENVIO PIX	261,01
2275	56	261157	261157 - ENVIO PIX	264,00
2275	56	260801	260801 - ENVIO PIX	120,00
2275	56	260656	260656 - CP ELECTRO	8,00
***** 30/09/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	4.548,00
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <09/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <09/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	182,09
1276	840		PROVISAO INSS 09/2024	327,03
1297	798		PROVISAO SIMPLES 09/2024	25.783,37
2275	56	301934	301934 - ENVIO PIX	258,00
2275	56	301931	301931 - ENVIO PIX	790,00
2275	56	281853	281853 - ENVIO PIX	3.500,00
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <09/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	109,09
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <09/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	439,77
2632	3094		VALOR REF <09/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	109,77
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <09/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.500,00
3241	833		PROVISAO - <09/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	180,69
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	146,78
Total de Débitos a Transportar:				7.631.172,23
Total de Créditos a Transportar:				7.631.172,23

JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.631.172,23
Total de Créditos Transportado:				7.631.172,23
***** 30/09/2024	*****			
1750	861		VALOR REF <09/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <09/2024>	200,61
***** 01/10/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	340,00
2275	56	011130	011130 - ENVIO PIX	340,00
***** 02/10/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	1.462,15
2275	56	022023	022023 - ENVIO PIX	1.051,15
2275	56	021531	021531 - ENVIO PIX	36,00
2275	56	021356	021356 - ENVIO PIX	125,00
2275	56	020920	020920 - ENVIO PIX	250,00
***** 03/10/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	3.846,00
2275	56	031858	031858 - ENVIO PIX	146,00
2275	56	031843	031843 - ENVIO PIX	2.300,00
2275	56	030832	030832 - ENVIO PIX	1.400,00
***** 04/10/2024	*****			
56	1339	727220	727220 - RESG AUTOM	1.350,00
105	1351	42	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 42/42 -5903017000172 -CONSELHO R	71.963,05
2275	56	041008	041008 - ENVIO PIX	1.350,00
***** 05/10/2024	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
***** 07/10/2024	*****			
	1078		PAGAMENTO SIMPLES 02/2024	6.600,94
	56	071126	071126 - ENVIO PIX	24.936,59
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	34.214,77
798			PAGAMENTO SIMPLES 02/2024	5.233,44
798		071126	071126 - ENVIO PIX - 08/2024	23.536,19
2275	56	071315	071315 - ENVIO PIX	135,58
2275	56	061920	061920 - DEB PIX CH	106,40
2275	56	051612	051612 - DEB PIX CH	2.200,00
2275	56	051609	051609 - DEB PIX CH	2.530,00
2275	56	051605	051605 - DEB PIX CH	3.976,00
2275	56	061301	061301 - COMPRA	304,70
2849			PAGAMENTO SIMPLES 02/2024	1.367,50
2849		071126	071126 - ENVIO PIX - 08/2024	1.400,40
2870	56	051612	051612 - TAR PIX	8,50
2870	56	051609	051609 - TAR PIX	8,50
2870	56	051605	051605 - TAR PIX	8,50
***** 08/10/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	315,87
2275	56	080951	080951 - DEB PIX CH	250,00
2275	56	081225	081225 - COMPRA	30,87
2275	56	081203	081203 - COMPRA	35,00
Total de Débitos a Transportar:				7.795.663,09
Total de Créditos a Transportar:				7.795.663,09

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)			EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425		Data: 27/08/2020
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.795.663,09
Total de Créditos Transportado:				7.795.663,09
***** 09/10/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	1.401,29
2275	56	091849	091849 - DEB PIX CH	58,80
2275	56	091843	091843 - DEB PIX CH	1.308,47
2275	56	092017	092017 - COMPRA	25,00
2870	56	091849	091849 - TAR PIX	0,52
2870	56	091843	091843 - TAR PIX	8,50
***** 10/10/2024	*****			
35	56	101249	101249 - SAQUE LOT	2.000,00
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	2.965,00
2275	56	101501	101501 - ENVIO PIX	965,00
***** 11/10/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	258,20
2275	56	111120	111120 - DEB PIX CH	21,00
2275	56	111020	111020 - COMPRA	237,02
2870	56	111120	111120 - TAR PIX	0,18
***** 14/10/2024	*****			
	1078		PAGAMENTO ISS SIMPLES 10/2024	380,11
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	3.894,69
798			PAGAMENTO ISS SIMPLES 10/2024	311,98
2275	56	141952	141952 - ENV PIX CH	850,00
2275	56	141601	141601 - ENV PIX CH	138,00
2275	56	131906	131906 - ENV PIX CH	88,00
2275	56	121102	121102 - ENV PIX CH	2.296,18
2275	56	120845	120845 - ENV PIX CH	500,00
2849			PAGAMENTO ISS SIMPLES 10/2024	68,13
2870	56	141952	141952 - TAR PIX	7,56
2870	56	141601	141601 - TAR PIX	1,22
2870	56	131906	131906 - TAR PIX	0,78
2870	56	121102	121102 - TAR PIX	8,50
2870	56	120845	120845 - TAR PIX	4,45
***** 15/10/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	29,00
2275	56	151952	151952 - COMPRA	17,00
2275	56	151841	151841 - COMPRA	12,00
***** 16/10/2024	*****			
35	56	161512	161512 - SAQUE LOT	597,16
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	3.527,83
728	56	000000	000000 - PREST EMP	1.278,17
2275	56	160918	160918 - ENV PIX CH	1.600,00
2275	56	161904	161904 - COMPRA	15,00
2275	56	161543	161543 - COMPRA	24,00
2275	56	160822	160822 - COMPRA	5,00
2870	56	160918	160918 - TAR PIX	8,50
***** 17/10/2024	*****			
56	105	095201	095201 - DEP CH AG	71.963,05
***** 18/10/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				7.892.296,27
Total de Créditos a Transportar:				7.892.296,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.892.296,27
Total de Créditos Transportado:				7.892.296,27
***** 18/10/2024	*****			
2275	56	181317	181317 - COMPRA	138,00
2275	56	180846	180846 - COMPRA	5,00
***** 21/10/2024	*****			
	56	191238	191238 - ENV PIX CH	25.701,94
105	1351	43	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 43/43 -5903017000172 -CONSELHO R	74.890,30
798		191238	191238 - ENV PIX CH - 04/2024	20.659,07
2275	56	211827	211827 - ENV PIX CH	2.246,50
2275	56	211816	211816 - ENV PIX CH	800,00
2275	56	211814	211814 - ENV PIX CH	1.051,14
2275	56	201146	201146 - ENV PIX CH	4.000,00
2275	56	191629	191629 - COMPRA	150,00
2849		191238	191238 - ENV PIX CH - 04/2024	5.042,87
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
2870	56	211827	211827 - TAR PIX	8,50
2870	56	211816	211816 - TAR PIX	7,12
2870	56	211814	211814 - TAR PIX	8,50
2870	56	201146	201146 - TAR PIX	8,50
2870	56	191238	191238 - TAR PIX	8,50
***** 22/10/2024	*****			
2275	56	221922	221922 - ENV PIX CH	2.500,00
2275	56	221437	221437 - ENV PIX CH	1.700,00
2275	56	221203	221203 - ENV PIX CH	820,00
2275	56	221159	221159 - ENV PIX CH	200,00
2275	56	221125	221125 - ENV PIX CH	381,00
2275	56	221056	221056 - ENV PIX CH	2.883,00
2275	56	221049	221049 - ENV PIX CH	2.000,00
2870	56	221922	221922 - TAR PIX	8,50
2870	56	221437	221437 - TAR PIX	8,50
2870	56	221203	221203 - TAR PIX	7,29
2870	56	221159	221159 - TAR PIX	1,78
2870	56	221125	221125 - TAR PIX	3,39
2870	56	221056	221056 - TAR PIX	8,50
2870	56	221049	221049 - TAR PIX	8,50
***** 23/10/2024	*****			
56	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONSTR	13.241,90
56	1353	231913	231913 - CR PIX CHA	1.910,39
1101	105	742214	742214 - TED 05903017000172 OBRAS	74.890,30
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	39.890,30
658	56	900023	900023 - CH COMP	10.525,00
1367	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 90468783172 HAILTON BENEDITO DO NA	1.910,39
2275	56	231909	231909 - ENV PIX CH	1.910,39
2870	56	231913	231913 - TAR PIX	17,00
2870	56	231909	231909 - TAR PIX	8,50
***** 24/10/2024	*****			
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.491,53
	35	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	485,01
3094		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.976,54
2275	56	241958	241958 - COMPRA	14,00
2275	56	241242	241242 - COMPRA	29,00
Total de Débitos a Transportar:				8.158.092,74
Total de Créditos a Transportar:				8.158.092,74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.158.092,74
Total de Créditos Transportado:				8.158.092,74
***** 25/10/2024	*****			
413	1101	APLIC M25	APLIC M25 - APLICACAO POUPANCA	100,00
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 06737941133 Felipe Jonathan Melqui	2.400,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01446542106 TULIO FRANCISCO REGE D	7.000,00
2275	1101	CX166784	CX166784 - PAGAMENTO PIX SICREDI 51373420000154 OFICINA DO	2.500,00
2275	56	252109	252109 - ENV PIX CH	4.480,00
2275	56	251247	251247 - ENV PIX CH	700,00
2275	56	250906	250906 - ENV PIX CH	176,00
3290	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01543032000104 EQUATORIAL GOIAS DI	103,03
1108	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01616929000102 SANEAGO	65,04
2870	56	252109	252109 - TAR PIX	8,50
2870	56	251247	251247 - TAR PIX	6,23
2870	56	250906	250906 - TAR PIX	1,56
2870	56	202409	202409 - DB T CESTA	75,00
***** 28/10/2024	*****			
840	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	664,44
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	600,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04213756122 RODRIGO ANGELO DO NASC	1.211,07
2275	56	281629	281629 - ENV PIX CH	200,00
2275	56	281148	281148 - ENV PIX CH	138,00
2275	56	280920	280920 - ENV PIX CH	2.000,00
2275	56	261116	261116 - ENV PIX CH	100,00
2275	56	261006	261006 - ENV PIX CH	494,71
2275	56	261002	261002 - ENV PIX CH	1.000,00
3234	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 21179282000106 SSTGO MEDICINA SEGU	45,00
2870	56	281629	281629 - TAR PIX	1,78
2870	56	281148	281148 - TAR PIX	1,22
2870	56	280920	280920 - TAR PIX	8,50
2870	56	261116	261116 - TAR PIX	0,89
2870	56	261006	261006 - TAR PIX	4,40
2870	56	261002	261002 - TAR PIX	8,50
***** 29/10/2024	*****			
	56	291641	291641 - ENVIO PIX	26.464,05
56	1351	291621	291621 - CR PIX CHA	40.000,00
658	56	291901	291901 - ENV PIX CH	6.000,00
798		291641	291641 - ENVIO PIX - 09/2024	25.783,37
2275	56	291706	291706 - ENV PIX CH	1.527,76
2275	56	291650	291650 - ENV PIX CH	828,88
2275	56	291647	291647 - ENV PIX CH	453,72
2275	56	291550	291550 - COMPRA	24,00
2849		291641	291641 - ENVIO PIX	680,68
2870	56	291901	291901 - TAR PIX	8,50
2870	56	291706	291706 - TAR PIX	8,50
2870	56	291650	291650 - TAR PIX	7,37
2870	56	291647	291647 - TAR PIX	4,03
2870	56	291621	291621 - TAR PIX	130,00
***** 30/10/2024	*****			
35	56	300853	300853 - SAQUE LOT	5.000,00
2275	56	301017	301017 - ENV PIX CH	50,00
2275	56	301007	301007 - ENV PIX CH	3.000,00
2275	56	300831	300831 - ENV PIX CH	2.400,00
Total de Débitos a Transportar:				8.268.401,69
Total de Créditos a Transportar:				8.268.401,69

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.268.401,69
Total de Créditos Transportado:				8.268.401,69
***** 30/10/2024	*****			
2275	56	300626	300626 - COMPRA	50,00
2870	56	301017	301017 - TAR PIX	0,44
2870	56	301007	301007 - TAR PIX	8,50
2870	56	300831	300831 - TAR PIX	8,50
2870	56	300853	300853 - SAQUECORRE	3,50
***** 31/10/2024	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	139,23
1276	840		PROVISAO INSS 10/2024	304,52
1297	798		PROVISAO SIMPLES 10/2024	18.009,79
2275	56	312021	312021 - ENVIO PIX	52,94
2275	56	312019	312019 - ENVIO PIX	92,72
2275	56	311436	311436 - ENV PIX CH	3.000,00
2275	56	311434	311434 - ENV PIX CH	2.380,00
2275	56	311121	311121 - ENV PIX CH	300,00
2275	56	311942	311942 - COMPRA	8,00
2275	56	311804	311804 - COMPRA	55,00
2275	56	311612	311612 - COMPRA	103,00
2275	56	310906	310906 - COMPRA	10,00
2632	3094		VALOR REF <10/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	36,44
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.500,00
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <10/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	246,00
3241	833		PROVISAO - <10/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	142,59
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	150,46
1750	861		VALOR REF <10/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <10/2024>	197,62
2870	56	311436	311436 - TAR PIX	8,50
2870	56	311434	311434 - TAR PIX	8,50
2870	56	311121	311121 - TAR PIX	2,67
***** 01/11/2024	*****			
2275	56	011934	011934 - ENV PIX CH	1.000,00
2275	56	011932	011932 - ENV PIX CH	1.000,00
2275	56	011847	011847 - ENV PIX CH	1.000,00
2275	56	010656	010656 - ENV PIX CH	150,00
2870	56	011934	011934 - TAR PIX	8,50
2870	56	011932	011932 - TAR PIX	8,50
2870	56	011847	011847 - TAR PIX	8,50
2870	56	010656	010656 - TAR PIX	1,33
***** 04/11/2024	*****			
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	2.670,00
56	1351	041513	041513 - CRED PIX	17.200,00
3094		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	1.643,21
2275	56	041229	041229 - ENV PIX CH	2.500,00
2275	56	041142	041142 - ENV PIX CH	45,00
2275	56	022032	022032 - ENV PIX CH	2.126,00
2275	56	041907	041907 - COMPRA	210,40
2275	56	040905	040905 - COMPRA	2,00
2275	56	030944	030944 - COMPRA	73,99
2275	56	020826	020826 - COMPRA	150,00
3248	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 07385041000192 RAMALAN DISTRIBUIDO	22,00
2632		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	1.026,79
Total de Débitos a Transportar:				8.324.964,15
Total de Créditos a Transportar:				8.324.964,15

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.324.964,15
Total de Créditos Transportado:				8.324.964,15
***** 04/11/2024	*****			
2870	56	041229	041229 - TAR PIX	8,50
2870	56	041142	041142 - TAR PIX	0,40
2870	56	022032	022032 - TAR PIX	8,50
***** 05/11/2024	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
2275	56	051921	051921 - ENV PIX CH	2.700,00
2275	56	051919	051919 - ENV PIX CH	2.700,00
2275	56	051916	051916 - ENV PIX CH	4.543,00
2870	56	051921	051921 - TAR PIX	8,50
2870	56	051919	051919 - TAR PIX	8,50
2870	56	051916	051916 - TAR PIX	8,50
***** 06/11/2024	*****			
2275	56	060944	060944 - ENV PIX CH	2.000,00
2275	56	060922	060922 - ENV PIX CH	260,00
2275	56	061608	061608 - COMPRA	200,01
2275	56	061152	061152 - COMPRA	75,44
2870	56	060944	060944 - TAR PIX	8,50
2870	56	060922	060922 - TAR PIX	2,31
***** 07/11/2024	*****			
2275	56	070901	070901 - ENVIO PIX	108,00
2275	56	071942	071942 - ENV PIX CH	187,00
2870	56	071942	071942 - TAR PIX	1,66
***** 08/11/2024	*****			
35	56	081012	081012 - SAQUE LOT	3.000,00
3269	658	27073	VALOR REF 27073-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	665,15
2275	56	080918	080918 - ENV PIX CH	590,00
3290	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01543032000104 EQUATORIAL GOIAS DI	146,45
3290	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01543032000104 EQUATORIAL GOIAS DI	126,16
3290	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01543032000104 EQUATORIAL GOIAS DI	134,68
2870	56	080918	080918 - TAR PIX	5,25
***** 11/11/2024	*****			
3269	658	14033	VALOR REF 14033-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	605,00
3269	658	14033	VALOR REF 14033-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	1.120,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 58185593434 José Júnior Leite da S	20,00
2275	56	111829	111829 - COMPRA	138,00
2275	56	111825	111825 - COMPRA	26,00
2275	56	110723	110723 - COMPRA	100,00
***** 12/11/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	21,01
2275	56	121838	121838 - ENV PIX CH	50,00
2275	56	121433	121433 - ENV PIX CH	300,00
2275	56	121943	121943 - COMPRA	114,76
2275	56	121816	121816 - COMPRA	4,00
2275	56	121732	121732 - COMPRA	4,00
2275	56	120938	120938 - COMPRA	7,50
2275	1101	CX542140	CX542140 - PAGAMENTO PIX SICREDI 47356761807 LILLA DE CARVA	550,00
2870	56	121838	121838 - TAR PIX	0,44
Total de Débitos a Transportar:				8.346.778,05
Total de Créditos a Transportar:				8.346.778,05

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.346.778,05
Total de Créditos Transportado:				8.346.778,05
***** 12/11/2024	*****			
2870	56	121433	121433 - TAR PIX	2,67
***** 13/11/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	104,00
105	1351	49	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 49/49 -5903017000172 -CONSELHO R	94.597,86
105	1351	48	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 48/48 -5903017000172 -CONSELHO R	44.423,02
105	1351	47	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 47/47 -5903017000172 -CONSELHO R	58.496,03
2275	56	131858	131858 - COMPRA	31,00
2275	56	130814	130814 - COMPRA	73,00
2345	658	18249	VALOR REF 18249-UNITRANSP TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - M	73,53
2870	1101	028861591	028861591 - DEB.CTA.FATURA	15,83
***** 14/11/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	7,00
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	73,53
2275	56	141632	141632 - COMPRA	7,00
***** 18/11/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	320,33
728	56	000000	000000 - PREST EMP	1.290,03
2275	56	151121	151121 - ENV PIX CH	150,00
2275	56	150506	150506 - COMPRA	3,00
2870	56	151121	151121 - TAR PIX	1,33
***** 19/11/2024	*****			
56	105	095201	095201 - DEP CH AG	94.597,86
1101	105	986836	986836 - TED 05903017000172 OBRAS	44.423,02
1101	105	986784	986784 - TED 05903017000172 OBRAS	58.496,03
***** 21/11/2024	*****			
56	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONSTR	300,00
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	61.000,00
1367	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 90468783172 HAILTON BENEDITO DO NA	200,00
3269	658	822493	VALOR REF 822493-ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.	1.648,92
3269	658	14078	VALOR REF 14078-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	345,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 01847854000170 ELETRO TRANSOL IND	1.648,92
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 35994355100 GLEYDSON GUIMARAES SPI	2.764,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 06408137636 SEBASTIAO JOSE ELIAS	3.152,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00866966102 Vinicius Alves Maia	1.450,00
2275	56	211617	211617 - COMPRA	387,60
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
***** 22/11/2024	*****			
	56	221239	221239 - ENVIO PIX	17.756,21
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	474,77
	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	603,01
56	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 38253299000169 JP REFORMA E CONSTR	9.100,00
658	56	221248	221248 - ENV PIX CH	20.111,28
798		221239	221239 - ENVIO PIX - 10/2024	17.697,81
833		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	448,87
840		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	599,07
3269	658	86859	VALOR REF 86859-ADORNO ENERGIA LTDA	6.702,10
3269	658	86857	VALOR REF 86857-ADORNO ENERGIA LTDA	517,80
Total de Débitos a Transportar:				8.872.093,79
Total de Créditos a Transportar:				8.872.182,03

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)			EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.872.093,79
Total de Créditos Transportado:				8.872.182,03
***** 22/11/2024	*****			
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 19635694000161 ADEEL	86,69
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 19635694000161 ADEEL	1.250,11
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 94456852100 ERMIVAL PEREIRA GONCAL	8.000,00
2275	56	221848	221848 - ENV PIX CH	1.210,00
2275	56	221722	221722 - ENV PIX CH	517,80
2275	56	221700	221700 - ENV PIX CH	4.000,00
2275	56	221635	221635 - ENV PIX CH	3.346,00
2275	56	221608	221608 - ENV PIX CH	660,00
2275	56	221459	221459 - ENV PIX CH	2.300,00
2275	56	221127	221127 - ENV PIX CH	20,00
2275	56	221517	221517 - COMPRA	313,11
2849		221239	221239 - ENVIO PIX - 10/2024	58,40
2849		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	25,90
2849		PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	3,94
2870	56	221848	221848 - TAR PIX	8,50
2870	56	221722	221722 - TAR PIX	4,60
2870	56	221700	221700 - TAR PIX	8,50
2870	56	221635	221635 - TAR PIX	8,50
2870	56	221608	221608 - TAR PIX	5,87
2870	56	221459	221459 - TAR PIX	8,50
2870	56	221248	221248 - TAR PIX	8,50
2870	56	221127	221127 - TAR PIX	0,17
***** 25/11/2024	*****			
413	1101	CAPTACAO	CAPTACAO - APLICACAO POUPANCA	20,00
658	56	251818	251818 - PAG BOLETO	266,26
658	56	251547	251547 - PAG BOLETO	1.499,82
658	56	230753	230753 - ENV PIX CH	6.927,00
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	1.041,67
2275	56	251612	251612 - ENV PIX CH	2.000,00
2275	56	251235	251235 - ENV PIX CH	800,00
2275	56	241547	241547 - ENV PIX CH	252,00
2275	56	241545	241545 - ENV PIX CH	3.733,00
2275	56	230744	230744 - ENV PIX CH	5.000,00
2275	56	251910	251910 - COMPRA	505,55
2275	56	241058	241058 - COMPRA	23,96
2275	56	241057	241057 - COMPRA	267,41
2275	56	241035	241035 - COMPRA	127,77
2870	56	251612	251612 - TAR PIX	8,50
2870	56	251235	251235 - TAR PIX	7,12
2870	56	241547	241547 - TAR PIX	2,24
2870	56	241545	241545 - TAR PIX	8,50
2870	56	230753	230753 - TAR PIX	8,50
2870	56	230744	230744 - TAR PIX	8,50
2870	56	202410	202410 - DB T CESTA	75,00
***** 26/11/2024	*****			
2275	56	261330	261330 - ENVIO PIX	121,71
2275	56	261328	261328 - ENVIO PIX	138,84
2275	56	261921	261921 - COMPRA	22,00
2275	56	261830	261830 - COMPRA	150,00
2275	56	261515	261515 - COMPRA	10,00
2275	56	260920	260920 - COMPRA	28,00
Total de Débitos a Transportar:				8.917.300,50
Total de Créditos a Transportar:				8.917.300,50

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.917.300,50
Total de Créditos Transportado:				8.917.300,50
***** 26/11/2024	*****			
***** 27/11/2024	*****			
3269	658	304154	VALOR REF 304154-AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	212,76
3269	658	12	VALOR REF 12-54.461.970 LARISSA APARECIDA FRANCA SILV	2.900,00
3269	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 07691821000160 AJEL CONSTRUTORA LT	1.495,93
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 50554301000135 RR LOCACOES	2.000,00
2275	56	271322	271322 - ENVIO PIX	145,00
2275	56	270806	270806 - ENVIO PIX	1.200,00
2275	56	271851	271851 - ENV PIX CH	450,00
2275	56	270902	270902 - ENV PIX CH	2.500,00
2275	56	270856	270856 - ENV PIX CH	212,76
2275	56	271008	271008 - COMPRA	10,00
2345	658	19154	VALOR REF 19154-UNITRANSP TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - M	114,70
2870	56	271851	271851 - TAR PIX	4,00
2870	56	270902	270902 - TAR PIX	8,50
2870	56	270856	270856 - TAR PIX	1,89
***** 28/11/2024	*****			
3297	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 43390060000170 URULOG	114,70
2275	56	281808	281808 - ENV PIX CH	1.400,00
2275	56	281513	281513 - ENV PIX CH	4.900,00
2275	56	281420	281420 - ENV PIX CH	22,00
2275	56	280828	280828 - ENV PIX CH	40,00
2275	56	281710	281710 - COMPRA	12,00
2870	56	281808	281808 - TAR PIX	8,50
2870	56	281513	281513 - TAR PIX	8,50
2870	56	281420	281420 - TAR PIX	0,19
2870	56	280828	280828 - TAR PIX	0,35
***** 29/11/2024	*****			
2275	56	290553	290553 - ENVIO PIX	273,00
2275	56	291302	291302 - ENV PIX CH	9,50
2275	56	290936	290936 - ENV PIX CH	62,50
2275	56	291423	291423 - COMPRA	55,00
2275	56	291422	291422 - COMPRA	60,00
2275	56	291339	291339 - COMPRA	48,00
2870	56	291302	291302 - TAR PIX	0,08
2870	56	290936	290936 - TAR PIX	0,55
***** 30/11/2024	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	155,59
1297	798		PROVISAO SIMPLES 11/2024	28.710,89
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	218,18
2632	3094		VALOR REF <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	61,89
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.500,00
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	184,09
3241	833		PROVISAO - <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	157,13
3241	833		PROVISAO - <11/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	72,00
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	148,21
1750	861		VALOR REF <11/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <11/2024>	199,49
Total de Débitos a Transportar:				8.968.545,70
Total de Créditos a Transportar:				8.968.545,70

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)			EST UP - FINANCAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.968.545,70
Total de Créditos Transportado:				8.968.545,70
***** 02/12/2024	*****			
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04977539109 LUIZ HENRIQUE CORTES G	370,00
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 04977539109 LUIZ HENRIQUE CORTES G	180,00
2275	56	021208	021208 - COMPRA	25,00
2275	56	020824	020824 - COMPRA	11,50
2275	56	011149	011149 - COMPRA	38,75
2849	56	000000	000000 - DEB JUROS	17,98
1143	56	000000	000000 - DEB IOF	4,45
***** 03/12/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	4.796,18
3269	658	914226	VALOR REF 914226-AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	83,46
3269	658	32812	VALOR REF 32812-HIPERTELAS IND E COM TELAS LTDA	550,00
3269	658	306416	VALOR REF 306416-AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	9.417,05
3269	658	306415	VALOR REF 306415-AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	1.292,41
3269	658	29583	VALOR REF 29583-ALUCENTRO VIDROS LTDA	207,48
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 06114386310 WESLEN SILVA ALVES	600,00
2275	56	031407	031407 - ENVIO PIX	37,50
2275	56	031824	031824 - ENV PIX CH	2.357,00
2275	56	031823	031823 - ENV PIX CH	2.300,00
2275	56	031821	031821 - ENV PIX CH	3.708,57
2275	56	031123	031123 - ENV PIX CH	550,00
2275	56	030940	030940 - ENV PIX CH	207,48
2345	658	19615	VALOR REF 19615-UNITRANSP TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - M	120,00
2870	56	031824	031824 - TAR PIX	8,50
2870	56	031823	031823 - TAR PIX	8,50
2870	56	031821	031821 - TAR PIX	8,50
2870	56	031123	031123 - TAR PIX	4,89
2870	56	030940	030940 - TAR PIX	1,84
***** 04/12/2024	*****			
2275	56	041742	041742 - ENVIO PIX	30,65
2275	56	041741	041741 - ENVIO PIX	31,20
2275	56	040914	040914 - ENV PIX CH	120,00
2275	56	041736	041736 - COMPRA	200,00
2345	658	19760	VALOR REF 19760-UNITRANSP TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - M	100,00
2345	658	19737	VALOR REF 19737-UNITRANSP TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - M	255,82
2870	56	040914	040914 - TAR PIX	1,06
***** 05/12/2024	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.256,68
3094	35		PAGAMENTO SALARIOS 11/2024	1.808,57
3304	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 00866966102 Vinicius Alves Maia	1.450,00
***** 06/12/2024	*****			
2275	56	061938	061938 - ENV PIX CH	20,00
2275	56	061730	061730 - COMPRA	35,00
2870	56	061938	061938 - TAR PIX	0,17
***** 09/12/2024	*****			
2275	56	091742	091742 - ENV PIX CH	3.000,00
2275	56	081350	081350 - COMPRA	230,14
2870	56	091742	091742 - TAR PIX	8,50
Total de Débitos a Transportar:				9.004.000,53
Total de Créditos a Transportar:				9.004.000,53

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)			EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024			Diário: 2	Folha: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.004.000,53
Total de Créditos Transportado:				9.004.000,53
***** 10/12/2024	*****			
3269	658	143799	VALOR REF 143799-METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	671,09
3269	658	143799	VALOR REF 143799-METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,09
3269	658	143799	VALOR REF 143799-METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	13.495,32
2275	56	100732	100732 - ENV PIX CH	423,11
2275	56	101819	101819 - COMPRA	16,00
2275	56	101618	101618 - COMPRA	7,00
2870	56	100732	100732 - TAR PIX	3,76
***** 11/12/2024	*****			
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
3269	658	265	VALOR REF 265-PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	1.630,00
2275	56	112036	112036 - ENV PIX CH	200,00
2275	56	111704	111704 - ENV PIX CH	390,00
2275	56	111911	111911 - COMPRA	8,00
2275	56	111813	111813 - COMPRA	15,00
2275	56	111715	111715 - COMPRA	103,00
2275	56	111652	111652 - COMPRA	18,24
2275	56	110911	110911 - COMPRA	5,00
2870	56	112036	112036 - TAR PIX	1,78
2870	56	111704	111704 - TAR PIX	3,47
***** 12/12/2024	*****			
2275	56	121538	121538 - ENV PIX CH	850,00
2275	56	112321	112321 - COMPRA	85,00
2870	56	121538	121538 - TAR PIX	7,56
***** 13/12/2024	*****			
413	1101	1 M58	1 M58 - APLICACAO POUPANCA	20,00
658	56	131911	131911 - PAG BOLETO	691,65
2275	56	130948	130948 - COMPRA	195,03
2870	1101	063427207	063427207 - DEB.CTA.FATURA	15,83
***** 16/12/2024	*****			
728	56	000000	000000 - PREST EMP	1.299,74
2275	56	161806	161806 - ENV PIX CH	138,00
2275	56	161410	161410 - ENV PIX CH	138,00
2275	56	161358	161358 - ENV PIX CH	205,50
2275	56	161904	161904 - COMPRA	20,00
2275	56	150916	150916 - COMPRA	75,00
2870	56	161806	161806 - TAR PIX	1,22
2870	56	161410	161410 - TAR PIX	1,22
2870	56	161358	161358 - TAR PIX	1,82
***** 17/12/2024	*****			
105	1351	53	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 53/53 -5903017000172 -CONSELHO R	54.188,38
105	1351	52	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 52/52 -5903017000172 -CONSELHO R	20.803,97
2275	56	172114	172114 - COMPRA	10,50
2275	56	172100	172100 - COMPRA	143,76
2275	56	172000	172000 - COMPRA	10,50
2275	56	171927	171927 - COMPRA	64,00
2275	56	171004	171004 - COMPRA	26,00
***** 18/12/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				9.101.036,85
Total de Créditos a Transportar:				9.101.036,85

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69	NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020		
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.101.036,85
Total de Créditos Transportado:				9.101.036,85
***** 18/12/2024	*****			
2275	56	182203	182203 - COMPRA	143,78
2275	56	181921	181921 - COMPRA	8,00
2275	56	181745	181745 - COMPRA	7,00
2275	56	180947	180947 - COMPRA	6,00
***** 19/12/2024	*****			
3269	658	87943	VALOR REF 87943-ADORNO ENERGIA LTDA	8.000,00
2275	56	191905	191905 - ENV PIX CH	20,00
2345	658	20907	VALOR REF 20907-UNITRANSP TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - M	180,42
2870	56	191905	191905 - TAR PIX	0,17
***** 20/12/2024	*****			
56	105	095201	095201 - DEP CH AG	106.145,40
1101	105	580906	580906 - TED 05903017000172 OBRAS	20.803,97
1101	105	814937	814937 - TED 05903017000172 OBRAS	54.188,38
105	1351	54	RECEBIMENTO REF. SERVIÇO PRESTADO - NF - 54/54 -5903017000172 -CONSELHO R	106.145,40
3269	658	144479	VALOR REF 144479-METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.593,87
2870	1101		CESTA DE RELACIONAMENTO	56,30
***** 23/12/2024	*****			
1381	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 26330920710 AGUINALDO CAIADO PARRO	75.000,00
3101	1101	PIX_DEB	PIX_DEB - PAGAMENTO PIX 39823253153 ANTONIO FERREIRA DAS N	200,00
2275	56	221009	221009 - COMPRA	58,83
2275	56	220713	220713 - COMPRA	100,00
2275	56	211057	211057 - COMPRA	44,87
***** 24/12/2024	*****			
35	56	241448	241448 - SAQUE LOT	4.028,15
35	56	241443	241443 - SAQUE LOT	30,00
56	1353	240958	240958 - CR PIX CHA	13.700,00
658	56	241344	241344 - ENV PIX CH	13.700,00
658	56	240857	240857 - ENV PIX CH	8.000,00
658	56	240854	240854 - ENV PIX CH	30.000,00
2275	56	241335	241335 - ENV PIX CH	5.000,00
2275	56	240924	240924 - ENV PIX CH	1.500,00
2275	56	240903	240903 - ENV PIX CH	500,00
2275	56	240900	240900 - ENV PIX CH	4.000,00
2870	56	241344	241344 - TAR PIX	8,50
2870	56	241335	241335 - TAR PIX	8,50
2870	56	240958	240958 - TAR PIX	121,93
2870	56	240924	240924 - TAR PIX	8,50
2870	56	240903	240903 - TAR PIX	4,45
2870	56	240900	240900 - TAR PIX	8,50
2870	56	240857	240857 - TAR PIX	8,50
2870	56	240854	240854 - TAR PIX	8,50
***** 26/12/2024	*****			
	1078		PAGMAENTO SIMPLES 11/2024	29.089,87
35	56	261309	261309 - SAQUE LOT	1.962,65
56	1353	260606	260606 - CR PIX CHA	6.300,00
1339	56	000000	000000 - APLIC FUND	30.000,00
658	56	261253	261253 - ENV PIX CH	20.050,00
686	56	000000	000000 - PREST CDC	308,27
Total de Débitos a Transportar:				9.614.851,91
Total de Créditos a Transportar:				9.643.941,78

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA (00061)		EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ : 38.253.299/0001-69		NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 2	Folha: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.614.851,91
Total de Créditos Transportado:				9.643.941,78
***** 26/12/2024	*****			
798			PAGMAENTO SIMPLES 11/2024	28.710,89
3269	658	14242	VALOR REF 14242-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	1.100,00
3269	658	14242	VALOR REF 14242-INTERTINTAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	524,00
2275	56	261333	261333 - ENV PIX CH	2.000,00
2275	56	261734	261734 - COMPRA	12,00
2275	56	261437	261437 - COMPRA	244,09
2275	56	261302	261302 - COMPRA	2,00
2275	56	261147	261147 - COMPRA	39,06
2275	56	261131	261131 - COMPRA	176,00
2275	56	261042	261042 - COMPRA	449,90
2275	56	260932	260932 - COMPRA	3.385,23
2275	56	260910	260910 - COMPRA	130,00
2275	56	251420	251420 - COMPRA	27,00
2849			PAGMAENTO SIMPLES 11/2024	378,98
2870	56	261333	261333 - TAR PIX	8,50
2870	56	261253	261253 - TAR PIX	8,50
2870	56	260606	260606 - TAR PIX	56,07
2870	56	261309	261309 - SAQUECORRE	3,50
2870	56	202411	202411 - DB T CESTA	75,00
***** 27/12/2024	*****			
2275	56	271624	271624 - COMPRA	26,00
2275	56	270901	270901 - COMPRA	24,00
***** 30/12/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	8.844,35
2275	56	291058	291058 - ENVIO PIX	25,00
2275	56	302040	302040 - ENV PIX CH	2.300,00
2275	56	302038	302038 - ENV PIX CH	1.225,00
2275	56	302034	302034 - ENV PIX CH	4.277,00
2275	56	301927	301927 - COMPRA	18,00
2275	56	301623	301623 - COMPRA	17,00
2275	56	301322	301322 - COMPRA	149,99
2275	56	301227	301227 - COMPRA	291,69
2275	56	292000	292000 - COMPRA	89,00
2275	56	282003	282003 - COMPRA	600,00
2870	56	302040	302040 - TAR PIX	8,50
2870	56	302038	302038 - TAR PIX	8,50
2870	56	302034	302034 - TAR PIX	8,50
***** 31/12/2024	*****			
56	1339	000000	000000 - RESG AUT	20,17
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2024>	155,32
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	128,65
980	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA <12/2024>	148,92
980	35		PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.197,66
3269	658	88199	VALOR REF 88199-ADORNO ENERGIA LTDA	1.289,67
1297	798		PROVISAO SIMPLES 12/2024	27.632,66
2275	56	311114	311114 - ENV PIX CH	20,00
2632	3094		VALOR REF <12/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	31,91
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	1.500,00
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <12/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	132,95
3241	833		PROVISAO - <12/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	133,18
3241	833		PROVISAO - <12/2024> ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	79,20
Total de Débitos a Transportar:				9.702.565,45
Total de Créditos a Transportar:				9.702.565,45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.702.565,45
Total de Créditos Transportado:				9.702.565,45
***** 31/12/2024	*****			
3255	980		PROVISÃO DE 13º MENSAL	149,62
1750	861		VALOR REF <12/2024> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.412,00
1164	966		PROV - FÉRIAS REF. <12/2024>	198,28
2870	56	311114	311114 - TAR PIX	0,17
1232	3304		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	110.970,00
1232	1192		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	278,18
1232	1199		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	50,58
1232	1269		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	2.460,77
1232	1276		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.585,58
1232	1297		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	216.510,78
1232	2905		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	2,02
1232	2870		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	2.882,68
1232	2849		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	9.372,35
1232	2702		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	9.287,54
1232	2646		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	50,00
1232	2632		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	22.191,17
1232	2527		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	114,77
1232	2457		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.074,18
1232	2345		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	4.344,47
1232	2275		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	615.378,13
1232	2219		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	4.995,82
1232	2184		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.000,00
1232	2142		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	11.842,53
1232	3248		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	4.696,00
1232	1750		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	16.944,00
1232	1108		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.360,80
1232	1115		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	7.791,83
1232	1129		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	400,00
1232	1136		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.957,77
1232	1143		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	23,75
1232	1150		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	6,24
1232	1164		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.805,06
1232	3269		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	810.836,16
1232	1171		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	4.245,00
1232	1227		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	108.801,61
1232	1234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	5.500,00
1232	1241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	680,00
1232	3234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	710,00
1232	3241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	2.848,79
1232	3255		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	1.346,58
1232	3101		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	78.934,01
1232	3276		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	9.750,00
1232	3290		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	912,75
1232	3297		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	9.288,43
1232	1190		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	29.917,77
1351	1232		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	2.110.648,10
1122	1232		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2024	2.500,00
Total de Débitos:				13.930.621,72
Total de Créditos:				13.930.621,72

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	42
1.1.01.002.00002	Banco Caixa Econômica Federal S/A.	56
1.1.01.002.00008	Banco Sicredi	1101
1.1.01.003	Aplicações Financeiras	1332
1.1.01.003.00001	Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	1339
1.1.02	Contas a Receber	91
1.1.02.001	Clientes	98
1.1.02.001.00001	Duplicatas a Receber	105
1.1.02.004	Empréstimos a terceiros	1374
1.1.02.004.00001	Aguinaldo Caiado Parrode	1381
1.1.03	Estoque	168
1.1.03.001	Mercadorias	175
1.1.03.001.00001	Mercadoria	182
1.1.04	Outros Créditos	217
1.1.04.002	Impostos a Recuperar	245
1.1.04.002.00003	INSS a Recuperar	266
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322
1.3.02	Investimentos	371
1.3.02.002	Outros Investimentos	399
1.3.02.002.00002	Investimentos	413
1.3.02.002.00003	Títulos e Ações	420
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	644
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	651
2.1.01.001.00001	Fornecedores a Pagar	658
2.1.02	Empréstimos e Financiamentos	665
2.1.02.001	Empréstimos Bancários	672
2.1.02.001.00002	Banco Caixa Econômica Federal S/A.	686
2.1.02.002	Financiamentos	721
2.1.02.002.00001	Banco Caixa Econômica Federal S/A.	728
2.1.02.003	Empréstimos a Terceiros	1360
2.1.02.003.00001	Hailton Benedito	1367
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00002	ICMS a Recolher	756
2.1.03.001.00008	Simplex Nacional a Recolher	798
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00004	INSS a Recolher de Segurados	840
2.1.04.001.00006	Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	854
2.1.04.001.00007	Pró-Labore a pagar	861
2.1.04.001.00008	Salário a Pagar	3094
2.1.04.003	Antecipações de Clientes	903
2.1.04.003.00001	Adiantamento de Clientes	1353
2.1.06	Provisões	952
2.1.06.001	Provisão de Férias	959
2.1.06.001.00001	Férias	966
2.1.06.002	Provisão de 13º Salário	973
2.1.06.002.00001	Décimo Terceiro Salário	980
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1001
2.2.02	Outras Contas a Pagar	1064
2.2.02.001	Empréstimos de Sócios	1071
2.2.02.001.00001	Acionistas	1078
2.2.02.002	Empréstimos de terceiros	1304

Classificação	Descrição	Chamada
2.2.02.002.00001	José Ricardo Francisco Alves	1311
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.01	Capital Social	1106
2.3.01.001	Capital Integralizado	1113
2.3.01.001.00001	Nabenjorge Pereira de Nazare	1120
2.3.01.001.00002	José Ricardo Francisco Alves	1395
2.3.01.002	(-) Capital a Integralizar	1127
2.3.01.002.00001	(-) Capital Social a Integralizar	1134
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176
2.3.03.001	Lucros Acumulados	1183
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	1190
2.3.03.001.00002	Ajuste de exercícios anteriores	1197
2.3.03.003	Resultado Líquido do Exercício	1225
2.3.03.003.00001	Resultado Líquido do Exercício	1232
3	RECEITAS	1239
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.003	Venda de Serviços	1302
3.1.01.003.00007	Serviços	1351
3.1.03	Outras Receitas Operacionais	1554
3.1.03.003	Outras Receitas	1589
3.1.03.003.00005	Aviso Prévio Descontado	1122
4	CUSTOS E DESPESAS	3213
4.1	CUSTOS	1617
4.1.01	CUSTOS OBRA MARAROSA	1624
4.1.01.001	Custos com Pessoal	1666
4.1.01.001.00003	Salário e Ordenados	3101
4.1.01.002	CUSTO DE OBRAS	1220
4.1.01.002.00001	Materiais	1227
4.1.01.002.00002	Locacoes	1234
4.1.01.002.00003	Serviços Prestados por Terceiros	1241
4.1.02	CUSTO OBRA NOVA IGUAÇU	1206
4.1.02.001	Custo das Obras	3262
4.1.02.001.0001	Materiais	3269
4.1.02.001.0002	Locações de Equipamentos	3297
4.1.02.001.0003	Serviços Prestados PF	3304
4.1.02.001.0004	Custo de Demolicao/Limpeza	1171
4.1.02.002	Custo com Pessoal	1255
4.1.02.002.00002	Salarios e Ordenados	1269
4.1.02.002.00003	INSS	1276
4.1.03	TRIBUTOS	1283
4.1.03.001	Tributos Federais	1290
4.1.03.001.00001	Simples Nacional	1297
4.2	DESPESAS	3220
4.2.01	Despesas Operacionais	2121
4.2.01.001	Despesas Administrativas	2128
4.2.01.001.00001	Alimentação	2142
4.2.01.001.00002	Assistência Contábil	2184
4.2.01.001.00003	Combustíveis e Lubrificantes	2219
4.2.01.001.00006	Despesas Diversas	2275
4.2.01.001.00007	Fretes e Carretos	2345
4.2.01.001.00010	Pedágios	2457
4.2.01.001.00012	Telefone	2527
4.2.01.001.00018	Material de Uso e Consumo	3248
4.2.01.001.00019	Aluguel	3276
4.2.01.001.00021	Energia Elétrica	3290
4.2.01.001.00022	Água e Esgoto	1108
4.2.01.002	Despesas com Pessoal	2548
4.2.01.002.00001	Salários e Ordenados	2632
4.2.01.002.00002	Vale Transporte	2646
4.2.01.002.00003	Exame Médico Ocupacional	3234

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA (00061)

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

Diário - Plano de Contas

Diário: 2

Folha : 47

Classificação	Descrição	Chamada
4.2.01.002.00004	FGTS	3241
4.2.01.002.00005	Décimo Terceiro Salário	3255
4.2.01.002.00006	Pró-Labore	1750
4.2.01.002.00007	Rescisão contratual	1115
4.2.01.002.00008	Ajuda de Custo	1129
4.2.01.002.00009	Aviso Prévio	1136
4.2.01.002.00010	Adicional Noturno	1150
4.2.01.002.00012	Férias	1164
4.2.01.002.00013	Horas Extras	1192
4.2.01.002.00014	Repouso Remunerado	1199
4.2.01.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
4.2.01.003.00002	Impostos e Taxas Estaduais	2702
4.2.02	Despesas Financeiras	2835
4.2.02.001	Juros Passivos	2842
4.2.02.001.00001	Juros	2849
4.2.02.001.00002	IOF	1143
4.2.02.002	Outras Despesas Financeiras	2863
4.2.02.002.00001	Tarifa Bancária	2870
4.2.02.002.00002	Multas Diversas	2905

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 48

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[82]ATIVO	1.142.956,04D	5.742.781,04	5.178.508,12	1.707.228,96D
[14]ATIVO CIRCULANTE	1.142.956,04D	5.742.361,04	5.178.508,12	1.706.808,96D
[21]Disponibilidades	1.135.829,39D	3.020.703,59	3.023.619,09	1.132.913,89D
[28]Caixa e Equivalentes de Caixa	1.131.520,54D	22.822,22	42.533,16	1.111.809,60D
[35]Caixa	1.131.520,54D	22.822,22	42.533,16	1.111.809,60D
[42]Bancos Conta Movimento	4.308,85D	2.838.881,37	2.842.853,88	336,34D
[56]Banco Caixa Econômica Federal S/A.	4.308,85D	1.800.936,25	1.805.245,10	0,00D
[1101]Banco Sicredi	0,00D	1.037.945,12	1.037.608,78	336,34D
[1332]Aplicacoes Financeiras	0,00D	159.000,00	138.232,05	20.767,95D
[1339]Aplicacao Financeira - Caixa Economica Federal	0,00D	159.000,00	138.232,05	20.767,95D
[91]Contas a Receber	0,00D	2.636.193,02	2.154.150,71	482.042,31D
[98]Clientes	0,00D	2.006.647,47	2.006.647,47	0,00D
[105]Duplicatas a Receber	0,00D	2.006.647,47	2.006.647,47	0,00D
[1374]Empréstimos a terceiros	0,00D	629.545,55	147.503,24	482.042,31D
[1381]Aguinaldo Caiado Parrode	0,00D	629.545,55	147.503,24	482.042,31D
[168]Estoque	0,00D	85.464,43	0,00	85.464,43D
[175]Mercadorias	0,00D	85.464,43	0,00	85.464,43D
[182]Mercadoria	0,00D	85.464,43	0,00	85.464,43D
[217]Outros Créditos	7.126,65D	0,00	738,32	6.388,33D
[245]Impostos a Recuperar	7.126,65D	0,00	738,32	6.388,33D
[266]INSS a Recuperar	3.855,73D	0,00	738,32	3.117,41D
[287]ISS a Recuperar	3.077,96D	0,00	0,00	3.077,96D
[3227]Simples Nacional a recuperar	192,96D	0,00	0,00	192,96D
[322]ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[371]Investimentos	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[399]Outros Investimentos	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[413]Investimentos	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[420]Títulos e Ações	0,00D	140,00	0,00	140,00D
[630]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.142.956,04C	3.991.462,25	4.555.735,17	1.707.228,96C
[637]PASSIVO CIRCULANTE	10.225,63C	944.314,15	1.372.112,18	438.023,66C
[644]Fornecedores	0,00C	670.382,18	864.927,49	194.545,31C
[651]Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	0,00C	670.382,18	864.927,49	194.545,31C
[658]Fornecedores a Pagar	0,00C	670.382,18	864.927,49	194.545,31C
[665]Empréstimos e Financiamentos	0,00C	13.752,76	88.441,91	74.689,15C
[672]Empréstimos Bancários	0,00C	2.774,43	32.941,91	30.167,48C
[686]Banco Caixa Econômica Federal S/A.	0,00C	2.774,43	32.941,91	30.167,48C
[721]Financiamentos	0,00C	3.867,94	6.300,00	2.432,06C
[728]Banco Caixa Econômica Federal S/A.	0,00C	3.867,94	6.300,00	2.432,06C
[1360]Empréstimos a Terceiros	0,00C	7.110,39	49.200,00	42.089,61C
[1367]Hailton Benedito	0,00C	7.110,39	49.200,00	42.089,61C
[735]Obrigações Fiscais	3.458,00C	192.336,12	225.798,32	36.920,20C
[742]Impostos a Recolher	3.458,00C	192.336,12	225.798,32	36.920,20C
[756]ICMS a Recolher	0,00C	0,00	9.287,54	9.287,54C
[798]Simples Nacional a Recolher	3.458,00C	192.336,12	216.510,78	27.632,66C
[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.767,63C	66.496,51	189.792,82	130.063,94C
[812]Obrigações Trabalhistas	6.767,63C	66.496,51	65.247,75	5.518,87C
[833]FGTS a Recolher	488,92C	2.460,46	2.555,64	584,10C
[840]INSS a Recolher de Segurados	0,00C	4.628,92	6.731,69	2.102,77C
[854]Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	0,00C	10.173,92	10.213,03	39,11C
[861]Pró-Labore a pagar	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
[3094]Salário a Pagar	5.103,91C	32.371,09	28.803,39	1.536,21C
[903]Antecipações de Clientes	0,00C	0,00	124.545,07	124.545,07C
[1353]Adiantamento de Clientes	0,00C	0,00	124.545,07	124.545,07C
[952]Provisões	0,00C	1.346,58	3.151,64	1.805,06C
[959]Provisão de Férias	0,00C	0,00	1.805,06	1.805,06C
[966]Férias	0,00C	0,00	1.805,06	1.805,06C

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 2

Folha: 49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[973]Provisão de 13º Salário	0,00C	1.346,58	1.346,58	0,00C
[980]Décimo Terceiro Salário	0,00C	1.346,58	1.346,58	0,00C
[1001]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	3.000,00	109.557,12	106.557,12C
[1064]Outras Contas a Pagar	0,00C	3.000,00	109.557,12	106.557,12C
[1071]Empréstimos de Sócios	0,00C	0,00	36.070,92	36.070,92C
[1078]Accionistas	0,00C	0,00	36.070,92	36.070,92C
[1304]Empréstimos de terceiros	0,00D	3.000,00	73.486,20	70.486,20C
[1311]José Ricardo Francisco Alves	0,00	3.000,00	73.486,20	70.486,20C
[1099]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.132.730,41C	3.044.148,10	3.074.065,87	1.162.648,18C
[1106]Capital Social	950.000,00C	931.000,00	465.500,00	484.500,00C
[1113]Capital Integralizado	950.000,00C	465.500,00	465.500,00	950.000,00C
[1120]Nabenjorge Pereira de Nazare	950.000,00C	465.500,00	0,00	484.500,00C
[1395]José Ricardo Francisco Alves	0,00C	0,00	465.500,00	465.500,00C
[1127](-) Capital a Integralizar	0,00D	465.500,00	0,00	465.500,00D
[1134](-) Capital Social a Integralizar	0,00D	465.500,00	0,00	465.500,00D
[1176]Lucros/Prejuízos Acumulados	182.730,41C	2.113.148,10	2.608.565,87	678.148,18C
[1183]Lucros Acumulados	182.880,82C	0,00	495.417,77	678.298,59C
[1190]Lucros Acumulados	182.880,82C	0,00	29.917,77	212.798,59C
[1197]Ajuste de exercícios anteriores	0,00C	0,00	465.500,00	465.500,00C
[1204](-) Prejuízos Acumulados	150,41D	0,00	0,00	150,41D
[1211](-) Prejuizos Acumulados	150,41D	0,00	0,00	150,41D
[1225]Resultado Líquido do Exercício	0,00C	2.113.148,10	2.113.148,10	0,00C
[1232]Resultado Líquido do Exercício	0,00C	2.113.148,10	2.113.148,10	0,00C
[1239]RECEITAS	0,00C	2.113.148,10	2.113.148,10	0,00C
[1246]RECEITAS	0,00C	2.113.148,10	2.113.148,10	0,00C
[1253]Receitas de Venda	0,00C	2.110.648,10	2.110.648,10	0,00C
[1302]Venda de Serviços	0,00C	2.110.648,10	2.110.648,10	0,00C
[1351]Serviços	0,00C	2.110.648,10	2.110.648,10	0,00C
[1554]Outras Receitas Operacionais	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[1589]Outras Receitas	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[1122]Aviso Prévio Descontado	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
[3213]CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.083.230,33	2.083.230,33	0,00
[1617]CUSTOS	0,00D	1.349.812,34	1.349.812,34	0,00D
[1624]CUSTOS OBRA MARAROSA	0,00D	193.915,62	193.915,62	0,00D
[1666]Custos com Pessoal	0,00D	78.934,01	78.934,01	0,00D
[3101]Salário e Ordenados	0,00D	78.934,01	78.934,01	0,00D
[1220]CUSTO DE OBRAS	0,00D	114.981,61	114.981,61	0,00D
[1227]Materiais	0,00	108.801,61	108.801,61	0,00
[1234]Locacoes	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
[1241]Servicos Prestados por Terceiros	0,00D	680,00	680,00	0,00D
[1206]CUSTO OBRA NOVA IGUAÇU	0,00D	939.385,94	939.385,94	0,00D
[3262]Custo das Obras	0,00	935.339,59	935.339,59	0,00
[3269]Materiais	0,00	810.836,16	810.836,16	0,00
[3297]Locações de Equipamentos	0,00	9.288,43	9.288,43	0,00
[3304]Serviços Prestados PF	0,00D	110.970,00	110.970,00	0,00D
[1171]Custo de Demolicao/Limpeza	0,00D	4.245,00	4.245,00	0,00D
[1255]Custo com Pessoal	0,00D	4.046,35	4.046,35	0,00D
[1269]Salarios e Ordenados	0,00D	2.460,77	2.460,77	0,00D
[1276]INSS	0,00D	1.585,58	1.585,58	0,00D
[1283]TRIBUTOS	0,00	216.510,78	216.510,78	0,00
[1290]Tributos Federais	0,00D	216.510,78	216.510,78	0,00D
[1297]Simples Nacional	0,00D	216.510,78	216.510,78	0,00D
[3220]DESPESAS	0,00	733.417,99	733.417,99	0,00
[2121]Despesas Operacionais	0,00D	721.137,19	721.137,19	0,00D
[2128]Despesas Administrativas	0,00D	655.469,45	655.469,45	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2142]Alimentação	0,00D	11.842,53	11.842,53	0,00D
[2184]Assistência Contábil	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[2219]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.995,82	4.995,82	0,00D
[2275]Despesas Diversas	0,00D	615.378,13	615.378,13	0,00D
[2345]Frete e Carretos	0,00D	4.344,47	4.344,47	0,00D
[2457]Pedágios	0,00D	1.074,18	1.074,18	0,00D
[2527]Telefone	0,00D	114,77	114,77	0,00D
[3248]Material de Uso e Consumo	0,00D	4.696,00	4.696,00	0,00D
[3276]Aluguel	0,00D	9.750,00	9.750,00	0,00D
[3290]Energia Elétrica	0,00D	912,75	912,75	0,00D
[1108]Água e Esgoto	0,00D	1.360,80	1.360,80	0,00D
[2548]Despesas com Pessoal	0,00D	56.380,20	56.380,20	0,00D
[2632]Salários e Ordenados	0,00D	22.191,17	22.191,17	0,00D
[2646]Vale Transporte	0,00D	50,00	50,00	0,00D
[3234]Exame Médico Ocupacional	0,00D	710,00	710,00	0,00D
[3241]FGTS	0,00D	2.848,79	2.848,79	0,00D
[3255]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.346,58	1.346,58	0,00D
[1750]Pró-Labore	0,00D	16.944,00	16.944,00	0,00D
[1115]Rescisão contratual	0,00D	7.791,83	7.791,83	0,00D
[1129]Ajuda de Custo	0,00D	400,00	400,00	0,00D
[1136]Aviso Prévio	0,00D	1.957,77	1.957,77	0,00D
[1150]Adicional Noturno	0,00D	6,24	6,24	0,00D
[1164]Férias	0,00D	1.805,06	1.805,06	0,00D
[1192]Horas Extras	0,00D	278,18	278,18	0,00D
[1199]Repouso Remunerado	0,00D	50,58	50,58	0,00D
[2660]Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00D	9.287,54	9.287,54	0,00D
[2702]Impostos e Taxas Estaduais	0,00D	9.287,54	9.287,54	0,00D
[2835]Despesas Financeiras	0,00D	12.280,80	12.280,80	0,00D
[2842]Juros Passivos	0,00D	9.396,10	9.396,10	0,00D
[2849]Juros	0,00D	9.372,35	9.372,35	0,00D
[1143]IOF	0,00D	23,75	23,75	0,00D
[2863]Outras Despesas Financeiras	0,00D	2.884,70	2.884,70	0,00D
[2870]Tarifa Bancária	0,00D	2.882,68	2.882,68	0,00D
[2905]Multas Diversas	0,00D	2,02	2,02	0,00D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	1.707.228,96D	Passivo ----->	1.707.228,96C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.707.228,96D	=====>	1.707.228,96C

Valores do Período	
Receita ----->	2.113.148,10C
Despesa/Custo ----->	2.083.230,33D
Lucro ----->	29.917,77

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Diretor
CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES
CPF:021.202.581-39
CRC:GO 021820-6

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1	1.142.956,04D	1.707.228,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	1.142.956,04D	1.706.808,96D
Disponibilidades	1.1.01	1.135.829,39D	1.132.913,89D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.001	1.131.520,54D	1.111.809,60D
Caixa	1.1.01.001.0000	1.131.520,54D	1.111.809,60D
Bancos Conta Movimento	1.1.01.002	4.308,85D	336,34D
Banco Caixa Econômica Federal S/A.	1.1.01.002.0000	4.308,85D	0,00D
Banco Sicredi	1.1.01.002.0000	0,00D	336,34D
Aplicacoes Financeiras	1.1.01.003	0,00D	20.767,95D
Aplicacao Financeira - Caixa Economica Federal	1.1.01.003.0000	0,00D	20.767,95D
Contas a Receber	1.1.02	0,00D	482.042,31D
Emprestimos a terceiros	1.1.02.004	0,00D	482.042,31D
Aguinaldo Caiado Parrode	1.1.02.004.0000	0,00D	482.042,31D
Estoque	1.1.03	0,00D	85.464,43D
Mercadorias	1.1.03.001	0,00D	85.464,43D
Mercadoria	1.1.03.001.0000	0,00D	85.464,43D
Outros Créditos	1.1.04	7.126,65D	6.388,33D
Impostos a Recuperar	1.1.04.002	7.126,65D	6.388,33D
INSS a Recuperar	1.1.04.002.0000	3.855,73D	3.117,41D
ISS a Recuperar	1.1.04.002.0000	3.077,96D	3.077,96D
Simple Nacional a recuperar	1.1.04.002.0000	192,96D	192,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.3	0,00D	420,00D
Investimentos	1.3.02	0,00D	420,00D
Outros Investimentos	1.3.02.002	0,00D	420,00D
Investimentos	1.3.02.002.0000	0,00D	280,00D
Títulos e Ações	1.3.02.002.0000	0,00D	140,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE
Diretor
CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES
CPF:021.202.581-39
CRC:GO - 00218206

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	1.142.956,04C	1.707.228,96C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	10.225,63C	438.023,66C
Fornecedores	2.1.01	0,00C	194.545,31C
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	2.1.01.001	0,00C	194.545,31C
Fornecedores a Pagar	2.1.01.001.0000	0,00C	194.545,31C
Empréstimos e Financiamentos	2.1.02	0,00C	74.689,15C
Empréstimos Bancários	2.1.02.001	0,00C	30.167,48C
Banco Caixa Econômica Federal S/A.	2.1.02.001.0000	0,00C	30.167,48C
Financiamentos	2.1.02.002	0,00C	2.432,06C
Banco Caixa Econômica Federal S/A.	2.1.02.002.0000	0,00C	2.432,06C
Empréstimos a Terceiros	2.1.02.003	0,00C	42.089,61C
Hailton Benedito	2.1.02.003.0000	0,00C	42.089,61C
Obrigações Fiscais	2.1.03	3.458,00C	36.920,20C
Impostos a Recolher	2.1.03.001	3.458,00C	36.920,20C
ICMS a Recolher	2.1.03.001.0000	0,00C	9.287,54C
Simplex Nacional a Recolher	2.1.03.001.0000	3.458,00C	27.632,66C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.1.04	6.767,63C	130.063,94C
Obrigações Trabalhistas	2.1.04.001	6.767,63C	5.518,87C
FGTS a Recolher	2.1.04.001.0000	488,92C	584,10C
INSS a Recolher de Segurados	2.1.04.001.0000	0,00C	2.102,77C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	2.1.04.001.0000	0,00C	39,11C
Pró-Labore a pagar	2.1.04.001.0000	1.174,80C	1.256,68C
Salário a Pagar	2.1.04.001.0000	5.103,91C	1.536,21C
Antecipações de Clientes	2.1.04.003	0,00C	124.545,07C
Adiantamento de Clientes	2.1.04.003.0000	0,00C	124.545,07C
Provisões	2.1.06	0,00C	1.805,06C
Provisão de Férias	2.1.06.001	0,00C	1.805,06C
Férias	2.1.06.001.0000	0,00C	1.805,06C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	0,00C	106.557,12C
Outras Contas a Pagar	2.2.02	0,00C	106.557,12C
Empréstimos de Sócios	2.2.02.001	0,00C	36.070,92C
Acionistas	2.2.02.001.0000	0,00C	36.070,92C
Empréstimos de terceiros	2.2.02.002	0,00D	70.486,20C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE
Diretor
CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES
CPF:021.202.581-39
CRC:GO - 00218206

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
José Ricardo Francisco Alves	2.2.02.002.0000	0,00	70.486,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.3	1.132.730,41C	1.162.648,18C
Capital Social	2.3.01	950.000,00C	484.500,00C
Capital Integralizado	2.3.01.001	950.000,00C	950.000,00C
Nabenjorge Pereira de Nazare	2.3.01.001.0000	950.000,00C	484.500,00C
José Ricardo Francisco Alves	2.3.01.001.0000	0,00C	465.500,00C
(-) Capital a Integralizar	2.3.01.002	0,00D	465.500,00D
(-) Capital Social a Integralizar	2.3.01.002.0000	0,00D	465.500,00D
Lucros/Prejuízos Acumulados	2.3.03	182.730,41C	678.148,18C
Lucros Acumulados	2.3.03.001	182.880,82C	678.298,59C
Lucros Acumulados	2.3.03.001.0000	182.880,82C	212.798,59C
Ajuste de exercícios anteriores	2.3.03.001.0000	0,00C	465.500,00C
(-) Prejuízos Acumulados	2.3.03.002	150,41D	150,41D
(-) Prejuízos Acumulados	2.3.03.002.0000	150,41D	150,41D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE

Diretor

CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

CPF:021.202.581-39

CRC:GO - 00218206

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS	3	1239	2.113.148,10C	235.359,03C
RECEITAS	3.1	1246	2.113.148,10C	235.359,03C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	2.110.648,10C	235.359,03C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	2.110.648,10C	235.359,03C
Outras Receitas Operacionais	3.1.03	1554	2.500,00C	0,00C
Outras Receitas	3.1.03.003	1589	2.500,00C	0,00C
CUSTOS E DESPESAS	4	3213	2.083.230,33D	169.424,35D
CUSTOS	4.1	1617	1.349.812,34D	74.508,89D
CUSTOS OBRA MARAROSA	4.1.01	1624	193.915,62D	0,00D
Custos com Pessoal	4.1.01.001	1666	78.934,01D	0,00D
CUSTO DE OBRAS	4.1.01.002	1220	114.981,61D	0,00D
CUSTO OBRA NOVA IGUAÇU	4.1.02	1206	939.385,94D	74.508,89D
Custo das Obras	4.1.02.001	3262	935.339,59D	74.508,89D
Custo com Pessoal	4.1.02.002	1255	4.046,35D	0,00D
TRIBUTOS	4.1.03	1283	216.510,78D	0,000
Tributos Federais	4.1.03.001	1290	216.510,78D	0,00D
DESPESAS	4.2	3220	733.417,99D	94.915,46D
Despesas Operacionais	4.2.01	2121	721.137,19D	93.907,28D
Despesas Administrativas	4.2.01.001	2128	655.469,45D	49.263,95D
Despesas com Pessoal	4.2.01.002	2548	56.380,20D	32.392,38D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	4.2.01.003	2660	9.287,54D	12.250,95D
Despesas Financeiras	4.2.02	2835	12.280,80D	1.008,18D
Juros Passivos	4.2.02.001	2842	9.396,10D	858,73D
Outras Despesas Financeiras	4.2.02.002	2863	2.884,70D	149,45D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			29.917,77C	65.934,68C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			29.917,77C	65.934,68C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE

Diretor

CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

Contador

CPF:021.202.581-39 CRC:GO 021820-6

JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 2

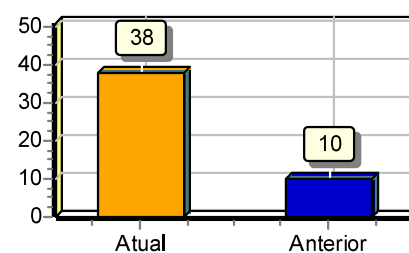
Folha:

55

Rentabilidade do Investimento Total

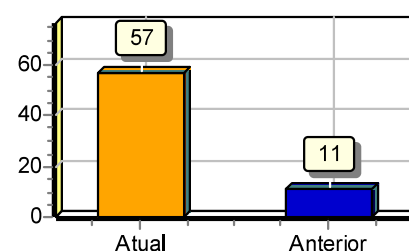
Resultado Antes das Provisões	648.230,41	
		= 0,38
Ativo	1.707.228,96	

Quanto maior, melhor. O resultado é de 38% do investimento total.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

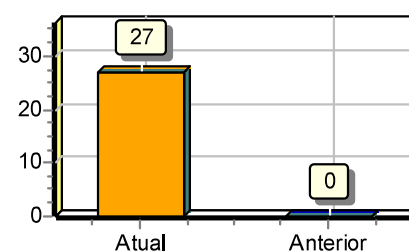
Resultado Antes das Provisões	648.230,41	
		= 0,57
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto maior, melhor. O resultado é de 57% do capital próprio.

**Rentabilidade do Ativo ROA**

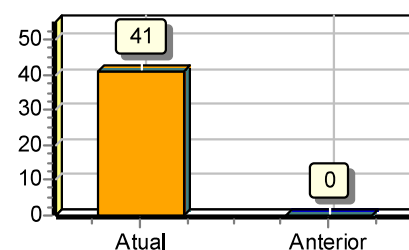
Lucro/Prejuízo	465.500,00	
		= 0,27
Ativo	1.707.228,96	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$27,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

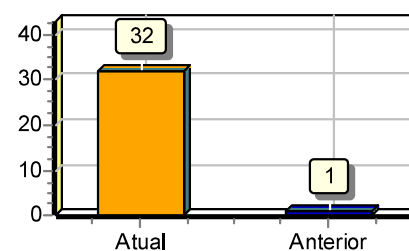
Lucro/Prejuízo	465.500,00	
		= 0,41
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$41,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	544.580,78	
		= 0,32
Ativo	1.707.228,96	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 32% do ativo total.



JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 2

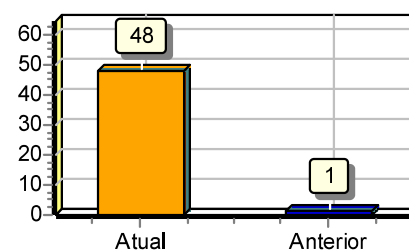
Folha:

56

Grau de Endividamento

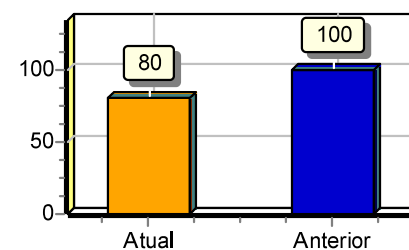
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	544.580,78	
		= 0,48
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 48% do capital próprio.

**Composição de Endividamento**

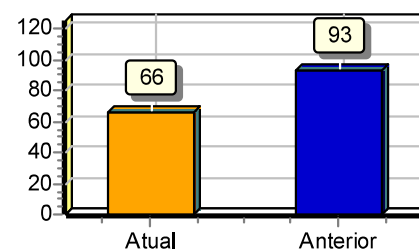
Passivo Circulante	438.023,66	
		= 0,80
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	544.580,78	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 80% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

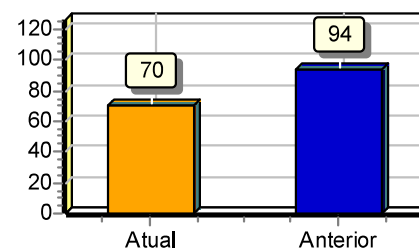
Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.132.730,41	
		= 0,66
Ativo	1.707.228,96	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 66 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

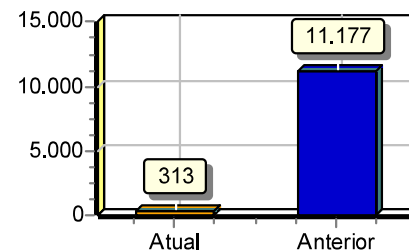
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	
		= 0,70
Ativo Circulante	1.614.956,20	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 70 % do ativo Circulante.

**Solvência Geral**

Ativo	1.707.228,96	
		= 3,13
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	544.580,78	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 313 % do capital de terceiros.



JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 2

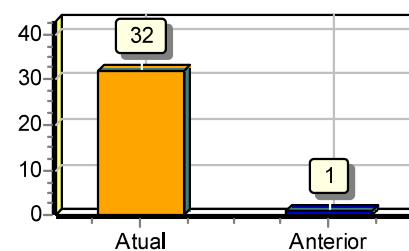
Folha:

57

Participação de Terceiros

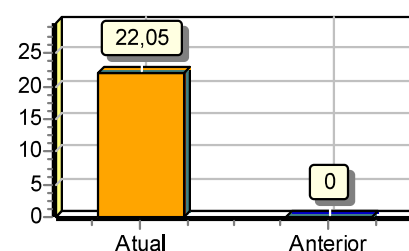
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	544.580,78	
		= 0,32
Ativo	1.707.228,96	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 32 % do investimento total.

**Margem Líquida**

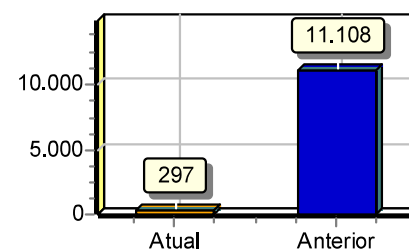
Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	46.550.000,00	
		= 22,05
Vendas Líquidas	2.110.648,10	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$22,05 de lucro para cada R\$100,00 vendidos

**Liquidez Geral**

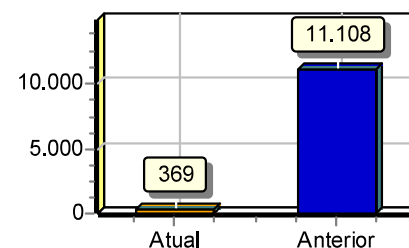
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.614.956,20	
		= 2,97
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	544.580,78	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,97 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

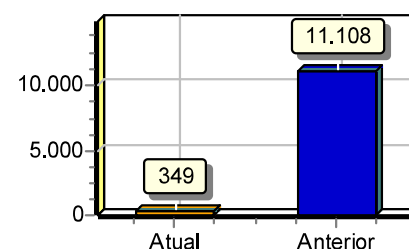
Ativo Circulante	1.614.956,20	
		= 3,69
Passivo Circulante	438.023,66	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,69 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.529.491,77	
		= 3,49
Passivo Circulante	438.023,66	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 2

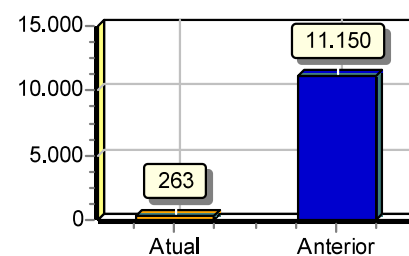
Folha:

58

Liquidez Imediata

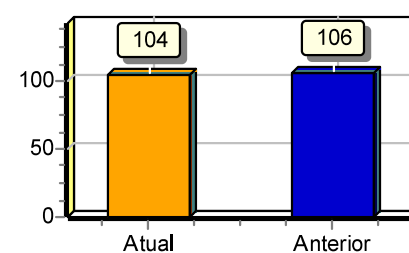
Ativo Disponível	1.154.018,18	
		= 2,63
Passivo Circulante	438.023,66	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,63 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez de Recursos Próprios**

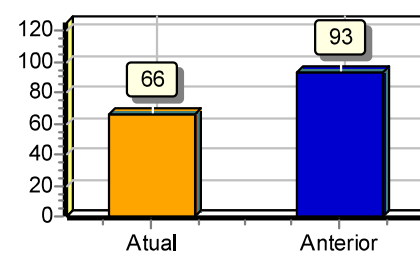
Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.176.932,54	
		= 1,04
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 104%

**Capitalização**

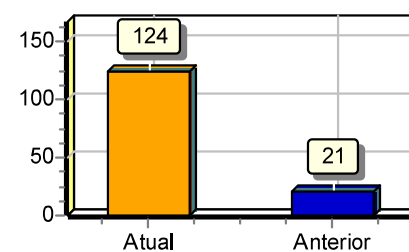
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	
		= 0,66
Ativo	1.707.228,96	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 66% do investimento total.

**Giro do Ativo**

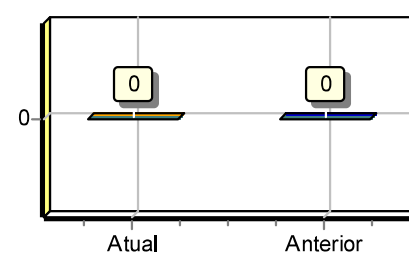
Vendas Líquidas	2.110.648,10	
		= 1,24
Ativo	1.707.228,96	

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$1,24 para cada R\$1,00 de investimento total

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

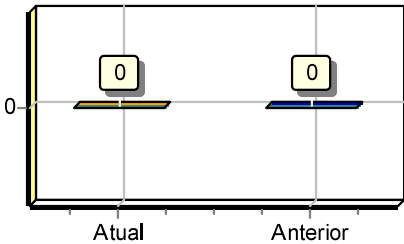
Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do capital próprio.



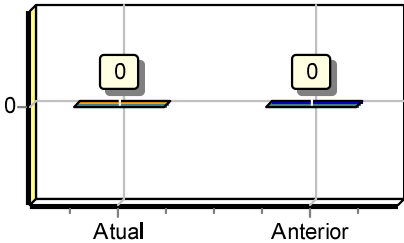
Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.239.287,53	= 0,00
Quanto menor, melhor. 0% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.		



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Ativo	1.707.228,96	= 0,00
Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.		



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Goiânia, 31 de dezembro de 2024.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE

Diretor

CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

Contador

CPF:021.202.581-39 CRC:GO 021820-6

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 61, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Goiânia, 31/12/2024

JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE
CRC/GO 0218206

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE
Administrador, Sócio
CPF 477.200.501-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02120258139	JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES
47720050134	NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/11/2025 07:58 SOB N°
20253027446.
PROTOCOLO: 253027446 DE 17/11/2025. NIRE: 52204973425.
JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/11/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br