

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					
NIRE:	5360036192-0	CNPJ:	33.486.276/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0791367600100		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	95
Data	09/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
504.479.801-06	idraeide soares lima	Técnico em Contabilidade	022065o
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	Administrador	



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2022	4.2.1.1.0011 (574)	2.1.2.1.0002 (1113)	742	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1752 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	350,00	350,00
Total do Dia :					350,00	350,00
02/01/2022		1.1.2.1.0003 (1007)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		5.799,99
02/01/2022		1.1.2.1.0010 (1175)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		3.649,93
02/01/2022		1.1.2.1.0013 (1205)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		56.143,89
02/01/2022		1.1.2.1.0017 (1359)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		2.940,00
02/01/2022		1.1.2.1.0024 (1472)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		8.168,67
02/01/2022		1.1.2.1.0025 (1502)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		3.771,71
02/01/2022		1.1.2.1.0041 (1724)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		180,00
02/01/2022		1.1.2.1.0055 (1953)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		550,00
02/01/2022		1.1.2.1.0056 (1960)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		3.649,00
02/01/2022		1.1.2.1.0042 (1731)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.569,01
02/01/2022		1.1.2.1.0022 (1427)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		897,88
02/01/2022		1.1.2.1.0032 (1571)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		647,90
02/01/2022		1.1.2.1.0057 (1977)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		8.588,28
02/01/2022		1.1.2.1.0059 (1991)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		4.680,00
02/01/2022		1.1.2.1.0064 (2059)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		45.511,25
02/01/2022		1.1.2.1.0066 (2073)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		15.424,00
02/01/2022		1.1.2.1.0069 (2110)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		4.125,08
02/01/2022		1.1.2.1.0078 (2318)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		35.950,00
02/01/2022		1.1.2.1.0082 (2356)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		32.400,00
02/01/2022		1.1.2.1.0088 (2455)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		5.174,91
02/01/2022		1.1.2.1.0090 (2479)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		9.335,00
02/01/2022		1.1.2.1.0091 (2486)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.801,50
02/01/2022		1.1.2.1.0092 (2493)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		53.440,00
02/01/2022		1.1.2.1.0093 (2509)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.221,00
02/01/2022		1.1.2.1.0095 (2523)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		4.680,00
02/01/2022		1.1.2.1.0096 (2547)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.030,00
02/01/2022		1.1.2.1.0097 (2554)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		3.548,62
02/01/2022		1.1.2.1.0089 (2462)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		4.363,70

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2022		1.1.2.1.0094 (2516)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.296,75
02/01/2022		1.1.2.1.0098 (2561)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		195,00
02/01/2022		1.1.2.1.0099 (2578)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.049,93
02/01/2022		1.1.2.1.0100 (2585)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		227,80
02/01/2022		1.1.2.1.0101 (2592)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		4.576,00
02/01/2022		1.1.2.1.0102 (2615)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		7.708,00
02/01/2022		1.1.2.1.0103 (2622)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.287,00
02/01/2022		1.1.2.1.0104 (2639)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		1.757,25
02/01/2022		1.1.2.1.0106 (2660)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		99.938,88
02/01/2022		1.1.2.1.0108 (2684)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		47.365,94
02/01/2022		1.1.2.1.0109 (2707)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		3.414,60
02/01/2022		1.1.2.1.0110 (2714)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		80.949,96
02/01/2022		1.1.2.1.0105 (2653)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		45.215,20
02/01/2022		1.1.2.1.0107 (2677)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		5.933,00
02/01/2022		1.1.2.1.0111 (2721)	1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		8.950,74
02/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)		1085	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL	629.107,37	
02/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	1804	VLR REF BB AUTOMÁTICO EMPRESA	403,15	403,15
Total do Dia :					629.510,52	629.510,52
03/01/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	1	MAGALU - CREDITO PIX	231,48	231,48
03/01/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	2	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JAMEF	208,56	208,56
03/01/2022	2.1.4.1.0002 (284)	1.1.1.2.0001 (31)	3	PAGAMENTO FGTS - 12/2021	154,80	154,80
03/01/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	4	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE	120,00	120,00
03/01/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	5	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	3.850,00	3.850,00
03/01/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	6	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERRANA - RODO DANNY - FRETE	140,72	140,72
03/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	7	NF 2963 - ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA NFE 2963-1	13.499,85	13.499,85
03/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	8	NF 19585 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - COMPRA NFE 19585-1	1.620,00	1.620,00
03/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	9	NF 68998 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - COMPRA NFE 68998-1	5.388,48	5.388,48
03/01/2022	2.1.2.1.0002 (1113)	1.1.1.2.0001 (31)	10	NF 1752 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1752-1	350,00	350,00
03/01/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	33	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	827,81	827,81
03/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	34	NF 133965 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - COMPRA NFE 133965-1	3.967,04	3.967,04
03/01/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	35	COBRANÇA DE I.O.F.	5,81	5,81
03/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	36	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.800,66	4.800,66

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 4

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	743	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 527 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	6.236,00	6.236,00
03/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	744	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 528 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	5.549,00	5.549,00
03/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	745	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 529 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL	9.770,08	9.770,08
Total do Dia :							56.720,29	56.720,29
04/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	746	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2963 - ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.499,85	13.499,85
Total do Dia :							13.499,85	13.499,85
05/01/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	11	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 521	40.773,95	40.773,95
05/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	12	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE	175,18	175,18
05/01/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	37	NF 502869 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 502869-6	25.250,00	25.250,00
05/01/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	38	NF 145199 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 145199-1	5.175,00	5.175,00
05/01/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	39	NF 636453 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 636453-1	11.748,24	11.748,24
05/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	40	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	42.173,24	42.173,24
Total do Dia :							125.295,61	125.295,61
06/01/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	13	NF 20412 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 20412-2	4.510,00	4.510,00
06/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	747	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 502869 - FAST SHOP S.A.	25.250,00	25.250,00
Total do Dia :							29.760,00	29.760,00
07/01/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	14	MAGALU - CREDITO PIX	2.431,23	2.431,23
07/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	748	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145199 - RGT ELETRONICA EIRELI	5.175,00	5.175,00
Total do Dia :							7.606,23	7.606,23
08/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	749	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 636453 - Electrolux do Brasil S/A	11.748,24	11.748,24
Total do Dia :							11.748,24	11.748,24
10/01/2022	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	15	APLICACAO FI BRB MAIS	38.960,00	38.960,00
10/01/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	41	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2022	49,50	49,50
10/01/2022	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	42	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	696,91	696,91
10/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	43	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	746,41	746,41
10/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	750	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 530 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	687,00	687,00
Total do Dia :							41.139,82	41.139,82
11/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	44	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES LTDA ME	165,84	165,84
11/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	45	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO L	240,00	240,00
11/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	46	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	240,55	240,55

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 5

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	47	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	436,00	436,00
11/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	48	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.082,39	1.082,39
11/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	751	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 27 - Andrielly Pereira Lopes	159,90	159,90
11/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	752	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 133965 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA	3.967,04	3.967,04
Total do Dia :							6.291,72	6.291,72
12/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	753	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 19585 - ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.620,00	1.620,00
Total do Dia :							1.620,00	1.620,00
13/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	49	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 523	5.559,80	5.559,80
13/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	50	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 524	36.589,40	36.589,40
13/01/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	51	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	42.149,20	42.149,20
13/01/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	754	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 637293 - Electrolux do Brasil S/A	40.220,84	40.220,84
Total do Dia :							124.519,24	124.519,24
14/01/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	16	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB - ORDEM PAGAMENTO BANCARIA - NFE 450	32.131,00	32.131,00
Total do Dia :							32.131,00	32.131,00
17/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	52	GOVERNO MUNIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 466	1.934,18	1.934,18
17/01/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	53	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.934,18	1.934,18
17/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	755	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 532 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	19.092,00	19.092,00
17/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	756	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 533 - FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - FUSPDF	60.000,00	60.000,00
Total do Dia :							82.960,36	82.960,36
18/01/2022	3.1.2.1.0001	(420)	1.1.1.2.0001	(31)	17	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	11,12	11,12
18/01/2022	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	18	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 12/2021	241,50	241,50
18/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	19	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF - FRETE	2.058,06	2.058,06
18/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	20	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	85,76	85,76
18/01/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	21	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	191,32	191,32
18/01/2022			1.1.1.2.0002	(1083)	54	PIX - Enviado - 18/01 17:26 CLIMAZON		79.928,74
18/01/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			54	NF 288417 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 288417-10	64.360,00	
18/01/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			54	NF 285021 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 285021-10	15.568,74	
18/01/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	55	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	79.928,74	79.928,74
18/01/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	757	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL	8.487,24	8.487,24

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	758	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 535 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	9.002,00	9.002,00
18/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	759	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 536 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMUARAMA	10.288,00	10.288,00
18/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	760	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 537 - COLEGIO PEDRO II	37.284,40	37.284,40
Total do Dia :					227.506,88	227.506,88
19/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	22	DEBITO PIX - SEM NOTA - FOI FATURADA PELA ALMIX	2.335,92	2.335,92
19/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	761	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 538 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	383.130,00	383.130,00
19/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	762	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 539 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	57.934,80	57.934,80
19/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	763	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 28 - VALDIVINO REZENDE DE MELO	165,37	165,37
19/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	764	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 29 - BIANCA ROCHA PIZZO ALVES	179,99	179,99
19/01/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	765	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 68998 - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	5.388,48	5.388,48
19/01/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	766	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 690917 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	14.956,67	14.956,67
Total do Dia :					464.091,23	464.091,23
20/01/2022	2.1.5.1.0002 (321)	1.1.1.2.0001 (31)	23	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 12/2021	22.722,48	22.722,48
20/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	56	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NFE 481	22.943,64	22.943,64
20/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	57	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3961 13996274000124 FUNDO MUNICIPA - NFE 509	26.767,58	26.767,58
20/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	58	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49.711,22	49.711,22
20/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	767	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 30 - Cleber Jose de Castro Junior	200,49	200,49
20/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	768	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 31 - DIRECT SHOPPING COMERCIAL LTDA	195,80	195,80
20/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	769	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 32 - vanessa zeferino rocho leal	115,90	115,90
20/01/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	770	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 540 - FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - FUSPDF	60.000,00	60.000,00
Total do Dia :					182.657,11	182.657,11
21/01/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	24	MAGALU - CREDITO PIX	521,11	521,11
21/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	25	NF 690917 - HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA - COMPRA NFE 690917-9	14.956,67	14.956,67
21/01/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	26	RESGATE FI BRB MAIS	10.000,00	10.000,00
21/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	771	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 541 - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	8.825,92	8.825,92
Total do Dia :					34.303,70	34.303,70
24/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	59	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/01 0072 121389-X FMS NITEROI-FN - NFE 461 1/2	7.635,30	7.635,30
24/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/01 0072 220799-O FMS NITEROI-FN - NFE 389	3.975,16	3.975,16

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	61	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3961 13996274000124 FUNDO MUNICIPAL - NFE 480	13.383,79	13.383,79
24/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	62	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.994,25	24.994,25
24/01/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	772	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 285021 - Climazon Industrial Ltda	15.568,74	15.568,74
Total do Dia :					65.557,24	65.557,24
25/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	63	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397	14.976,00	14.976,00
25/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	64	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.976,00	14.976,00
25/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	773	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 542 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	610,14	610,14
25/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	774	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 543 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	1.779,90	1.779,90
25/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	775	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS	5.802,54	5.802,54
25/01/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	776	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 20412 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.510,00	4.510,00
Total do Dia :					42.654,58	42.654,58
26/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	65	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01 0072 220799-0 FMS NITEROI-FN - NFE 461 2/2	40.721,60	40.721,60
26/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	66	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01 0072 220799-0 FMS NITEROI-FN - NFE 374	22.153,60	22.153,60
26/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	67	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62.875,20	62.875,20
26/01/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	777	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 546 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.781,82	2.781,82
26/01/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	778	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 545 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.781,82	2.781,82
Total do Dia :					131.314,04	131.314,04
27/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	68	INST. FED. DO PARANÁ/ CAMPUS CASACAVEL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790014-30 INST. FED. DO PARANÁ C - NFE 484	7.716,00	7.716,00
27/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	69	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.716,00	7.716,00
Total do Dia :					15.432,00	15.432,00
28/01/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	27	MAGALU - CREDITO PIX	235,57	235,57
28/01/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	28	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					310,47	310,47
30/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	1791	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.471,66	1.471,66
30/01/2022	4.2.2.2.0004 (864)	1.1.4.1.0001 (1250)	1797	VLR REF IOF	119,06	119,06
30/01/2022	4.2.1.3.0007 (1267)	1.1.4.1.0001 (1250)	1798	VLR REF IRRF	90,41	90,41
Total do Dia :					1.681,13	1.681,13
31/01/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	29	MAGALU - CREDITO FORNECEDOR GDF	143,76	143,76
31/01/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	30	NF 146063 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 146063-1	2.596,70	2.596,70

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	31	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERRANA - RODO DANNY - FRETE	81,83	81,83
31/01/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	32	RESGATE FI BRB MAIS	27.570,28	27.570,28
31/01/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	70	PREFEITURA DE GUARULHOS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01 0636 94783-0 PMG-MDE2021 - NFE 515	13.860,00	13.860,00
31/01/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	71	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.860,00	13.860,00
31/01/2022	4.2.1.2.0002 (680)		726	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
31/01/2022	4.2.1.2.0001 (673)		726	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
31/01/2022		2.1.4.1.0001 (277)	726	Desc. INSS - Mensal c/ folha		97,92
31/01/2022		2.1.4.1.0001 (277)	726	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
31/01/2022		2.1.3.1.0001 (253)	726	Vr. ref. salários a pagar		1.192,08
31/01/2022		2.1.3.1.0002 (260)	726	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
31/01/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	727	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
31/01/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	779	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2022	54.789,82	54.789,82
Total do Dia :					115.585,59	115.585,59
Total do Mês :					2.444.246,85	2.444.246,85



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 9

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	89	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF TRANSPORTES - FRETE	162,14	162,14
01/02/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	90	NF 1779 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1779-1	385,53	385,53
01/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	780	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 547 - DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU	34.211,84	34.211,84
01/02/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	781	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1779 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :							35.145,04	35.145,04
02/02/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	91	NF 20945 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 20945-2	4.360,00	4.360,00
02/02/2022	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	92	APLICACAO FI BRB MAIS	20.000,00	20.000,00
02/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	782	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 548 - FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - FUSPDF	60.000,00	60.000,00
Total do Dia :							84.360,00	84.360,00
03/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	783	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 549 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1.111,96	1.111,96
03/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	784	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 550 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	2.779,90	2.779,90
03/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	785	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 551 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	555,98	555,98
03/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	786	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 552 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1.667,94	1.667,94
03/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	787	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 553 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	1.550,00	1.550,00
03/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	788	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 554 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	93,00	93,00
Total do Dia :							7.758,78	7.758,78
04/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	93	MAGALU - CREDITO PIX	540,92	540,92
04/02/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	94	NF 236204 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA NFE 236204-2	2.198,00	2.198,00
04/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	95	RESGATE FI BRB MAIS	20.383,75	20.383,75
04/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	117	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290186-62 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 501	2.232,99	2.232,99
04/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	118	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290186-62 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 502	2.232,99	2.232,99
04/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	119	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.465,98	4.465,98
04/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	789	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 555 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.781,82	2.781,82
04/02/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	790	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 146063 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.596,70	2.596,70
Total do Dia :							37.433,15	37.433,15
07/02/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	96	PAGAMENTO FGTS - 01/2022	103,20	103,20
07/02/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	97	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	17.000,00	17.000,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/02/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	98	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERRANA - RODO DANNY - FRETE	128,95	128,95
07/02/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	99	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	755,06	755,06
07/02/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	120	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO - NFE 512	3.559,80	3.559,80
07/02/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	2.1.6.2.0001 (2370)	121	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR - NFE 522	160.678,76	160.678,76
07/02/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	122	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	164.238,56	164.238,56
07/02/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	791	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 236204 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	2.198,00	2.198,00
Total do Dia :					348.662,33	348.662,33
08/02/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	792	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 557 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	2.490,00	2.490,00
08/02/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	793	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 558 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	415,00	415,00
08/02/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	794	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1.595,00	1.595,00
Total do Dia :					4.500,00	4.500,00
09/02/2022	1.1.6.1.0001 (1489)	1.1.1.2.0001 (31)	100	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	183,00	183,00
09/02/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	123	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 9499757000146 TCE - NFE 495	26.689,40	26.689,40
09/02/2022		1.1.1.2.0002 (1083)	124	NF 21102 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 21102-2		2.772,00
09/02/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		124	NF 21102 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 21102-2	2.709,00	
09/02/2022	4.2.2.2.0002 (840)		124	Juros pagos ref NF 21102 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 21102-2	63,00	
09/02/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	125	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.917,40	23.917,40
Total do Dia :					53.561,80	53.561,80
10/02/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	126	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2022	16,50	16,50
10/02/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	127	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	723,78	723,78
10/02/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	128	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	740,28	740,28
Total do Dia :					1.480,56	1.480,56
14/02/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	101	MAGALU - CREDITO PIX	163,86	163,86
14/02/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	102	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	818,71	818,71
14/02/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0001 (31)	103	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 01/2022	239,82	239,82
14/02/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	104	RESGATE FI BRB MAIS	1.020,37	1.020,37
14/02/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	129	ESCOLA DE APREND. MARINHEIROS DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020133-94 ESCOLA DE APREND.- MARI - NFE 507	1.113,96	1.113,96
14/02/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	130	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.113,96	1.113,96
Total do Dia :					4.470,68	4.470,68

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 11

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	105	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 269	68.936,20	68.936,20
15/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	131	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054456420001-18 JUSTICA FEDERAL DE PRI - NFE 542	610,14	610,14
15/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	132	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	610,14	610,14
Total do Dia :							70.156,48	70.156,48
16/02/2022	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	106	APLICACAO FI BRB MAIS	69.000,00	69.000,00
16/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	795	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 560 - EDVALDO DE PAIVA	500,00	500,00
16/02/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	796	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 561 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.781,82	2.781,82
Total do Dia :							72.281,82	72.281,82
17/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	107	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 552	1.667,94	1.667,94
17/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	133	PREFEITURA DE ATALAIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3545 11301685000122 FUNDO MUNICIPAL - NFE 499	49.867,50	49.867,50
17/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	134	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 549 + 550	3.891,86	3.891,86
17/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	135	INST. FED. DO PARANÁ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ NFE 536	10.288,00	10.288,00
17/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	136	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975600001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILI - NFE 532	19.092,00	19.092,00
17/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	137	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	83.139,36	83.139,36
17/02/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	797	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 20945 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.360,00	4.360,00
Total do Dia :							172.306,66	172.306,66
18/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	108	MAGALU - CREDITO PIX	34,09	34,09
18/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	138	INST. FED. DO PARANÁ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANÁ C - NFE 485	2.572,00	2.572,00
18/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	139	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.572,00	2.572,00
Total do Dia :							5.178,09	5.178,09
21/02/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	109	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2022	54.691,24	54.691,24
21/02/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	110	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSP - FRETE	275,00	275,00
21/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	111	RESGATE FI BRB MAIS	65.606,50	65.606,50
21/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	798	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 562 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1.113,96	1.113,96
21/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	799	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 33 - Eder Rodrigues De Matos	399,90	399,90
Total do Dia :							122.086,60	122.086,60
22/02/2022			1.1.1.2.0001	(31)	112	NF 655936 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 655936-1		3.092,74
22/02/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			112	NF 655936 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 655936-1	3.022,45	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 12

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/02/2022	4.2.2.2.0002	(840)		112	Juros pagos ref NF 655936 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 655936-1	70,29	
22/02/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001 (31)	113	NF 3830971 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3830971-1	2.442,52	2.442,52
22/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	140	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SÃO MIGUEL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02 2274 148221-1 PM BARRA S MIG - NFE 534	8.487,24	8.487,24
22/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	141	INST. FED. DO PARANÁ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790005-49 INST. FED. DO PARANÁ C - NFE 535	9.002,00	9.002,00
22/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	142	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.489,24	17.489,24
Total do Dia :						40.513,74	40.513,74
23/02/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001 (31)	114	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
23/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	143	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 2194 22800-1 ENSINO 25 - NFE 559	1.595,00	1.595,00
23/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	144	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.595,00	1.595,00
23/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	800	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 34 - ALDENICE DA SILVA ALVES	399,90	399,90
Total do Dia :						3.664,80	3.664,80
24/02/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001 (31)	115	NF 238866 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA NFE 238866-2	2.396,00	2.396,00
24/02/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	145	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO - NFE 543	1.779,90	1.779,90
24/02/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	146	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.779,90	1.779,90
24/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	801	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	19.668,00	19.668,00
24/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	802	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	7.152,00	7.152,00
24/02/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	803	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 35 - JULIA TOMAGENSKI FRANCO FRANCO	179,99	179,99
24/02/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199 (3964)	804	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 565 - EDVALDO DE PAIVA	500,00	500,00
Total do Dia :						33.455,79	33.455,79
25/02/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199 (3964)	116	MAGALU - CREDITO PIX	275,43	275,43
25/02/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	805	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 238866 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	2.396,00	2.396,00
Total do Dia :						2.671,43	2.671,43
26/02/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	806	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3830971 - Whirlpool S.A.	2.442,52	2.442,52
Total do Dia :						2.442,52	2.442,52
28/02/2022	4.2.1.2.0002	(680)		728	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
28/02/2022	4.2.1.2.0001	(673)		728	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
28/02/2022			2.1.4.1.0001 (277)	728	Desc. INSS - Mensal c/ folha		97,92
28/02/2022			2.1.4.1.0001 (277)	728	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
28/02/2022			2.1.3.1.0001 (253)	728	Vr. ref. salários a pagar		1.192,08
28/02/2022			2.1.3.1.0002 (260)	728	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
28/02/2022	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002 (284)	729	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
28/02/2022	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002 (321)	807	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2022	14.299,63	14.299,63

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/02/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	1795	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.303,31	3.303,31
28/02/2022	4.2.1.3.0007 (1267)	1.1.4.1.0001 (1250)	1801	VLR REF IRRF	1,65	1,65
Total do Dia :					20.287,79	20.287,79
Total do Mês :					1.122.418,06	1.122.418,06



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 14

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	808	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 21102 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.709,00	2.709,00
01/03/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	809	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1807 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :							3.094,53	3.094,53
02/03/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	168	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- TG TRANSPORTE FRETE	110,00	110,00
02/03/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	169	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- BRASPRESS FRETE	80,03	80,03
02/03/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	170	NF 1807 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1807-1	385,53	385,53
02/03/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	195	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 491	555,98	555,98
02/03/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	196	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	555,98	555,98
Total do Dia :							1.687,52	1.687,52
03/03/2022			1.1.1.2.0002	(1083)	197	Pagamento de Boleto - ELECTROLUX DO BRASIL		25.563,13
03/03/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			197	NF 663353 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 663353-1	2.330,08	
03/03/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			197	NF 159916 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 159916-1	4.075,82	
03/03/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			197	NF 656989 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 656989-1	19.157,23	
03/03/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	199	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	25.563,13	25.563,13
03/03/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	810	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 36 - Maria Ivanete Rodrigues Santana Rocha	246,89	246,89
Total do Dia :							51.373,15	51.373,15
04/03/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	171	MAGALU - CREDITO PIX	312,19	312,19
04/03/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0004	(2837)	172	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	35.000,00	35.000,00
04/03/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	173	PAGAMENTO FGTS- 2/2022	103,20	103,20
04/03/2022	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	174	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL - 2/2022	239,82	239,82
04/03/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	175	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- ACCERT TRANSPORTADORA FRETE	1.683,52	1.683,52
04/03/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	176	NF 8091 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA NFE 8091-1	15.387,88	15.387,88
04/03/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	177	RESGATE FI BRB MAIS	3.286,62	3.286,62
04/03/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	811	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 566 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTIN	25.486,12	25.486,12
04/03/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	812	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	19.668,00	19.668,00
04/03/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	813	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	7.325,00	7.325,00
04/03/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	814	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	19.668,00	19.668,00
Total do Dia :							128.160,35	128.160,35
05/03/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	815	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 159916 - Electrolux do Brasil S/A	4.075,82	4.075,82
05/03/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	816	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 151624 - YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	4.075,82	4.075,82

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					8.151,64	8.151,64
07/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	200	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF - ORDEM BANCÁRIA - 003946010001-26 GOVERNO DO DISTRITO FE - NFE	60.000,00	60.000,00
07/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	201	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	60.000,00	60.000,00
Total do Dia :					120.000,00	120.000,00
08/03/2022	4.2.1.1.0004 (505)	1.1.1.2.0001 (31)	178	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO-INTERNET	104,93	104,93
08/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	179	NF 3953288 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA NFE 3953288-2	689,53	689,53
08/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	202	COMANDO 10 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 562	1.113,96	1.113,96
08/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	203	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.113,96	1.113,96
08/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	817	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 570 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.980,00	2.980,00
08/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	818	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3836973 - Whirlpool S.A.	5.300,29	5.300,29
Total do Dia :					11.302,67	11.302,67
09/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	204	NF 15231 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA - COMPRA NFE 15231-1	23.975,63	23.975,63
09/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	205	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.975,63	23.975,63
Total do Dia :					47.951,26	47.951,26
10/03/2022	1.1.4.1.0004 (3995)	1.1.1.2.0001 (31)	180	APLICACAO CDB/RDB	25.000,00	25.000,00
10/03/2022		1.1.1.2.0002 (1083)	206	NF 21811 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 21811-2		6.870,50
10/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		206	NF 21811 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 21811-2	6.933,50	
10/03/2022		3.1.1.1.0003 (1076)	206	Desconto recebido ref NF 21811 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 21811-2		63,00
10/03/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	207	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	739,47	739,47
10/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	208	NF 3855308 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3855308-1	3.368,21	3.368,21
10/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	209	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.978,18	10.978,18
10/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	819	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 655936 - Electrolux do Brasil S/A	3.022,45	3.022,45
Total do Dia :					50.041,81	50.041,81
11/03/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	181	MAGALU - CREDITO PIX	402,87	402,87
11/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	210	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 503	2.399,99	2.399,99
11/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 527	6.236,00	6.236,00
11/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	212	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 528	5.549,00	5.549,00
11/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	213	10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096219240001-80 10 DEPÓSITO DE SUPRIM - NFE 517	1.067,99	1.067,99

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	214	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15.252,98	15.252,98
Total do Dia :					30.908,83	30.908,83
14/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	820	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 572 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.485,75	1.485,75
14/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	821	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 573 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	990,50	990,50
Total do Dia :					2.476,25	2.476,25
15/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	182	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- RODO DANNY TRANSPORTADORA FRETE	150,91	150,91
15/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	215	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL - NFE 504	556,98	556,98
15/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	216	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	556,98	556,98
Total do Dia :					1.264,87	1.264,87
16/03/2022	1.1.3.1.0004 (2837)	1.1.1.2.0002 (1083)	217	PIX - ENVIADO - 16/03 15:11 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	100.000,00	100.000,00
16/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	218	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	100.000,00	100.000,00
16/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	822	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 37 - Viviane Pereira	399,90	399,90
16/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	823	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 656989 - Electrolux do Brasil S/A	19.157,23	19.157,23
Total do Dia :					219.557,13	219.557,13
17/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	219	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 551 +553 + 554	2.198,98	2.198,98
17/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	220	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.198,98	2.198,98
17/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	824	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 574 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.068,45	1.068,45
17/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	825	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 575 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	356,15	356,15
Total do Dia :					5.822,56	5.822,56
18/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	221	NF 663354 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 663354-1	8.155,27	8.155,27
18/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	222	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.155,27	8.155,27
18/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	826	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 576 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	22.440,00	22.440,00
18/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	827	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8091 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	15.387,88	15.387,88
Total do Dia :					54.138,42	54.138,42
21/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	223	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	78,30	78,30
21/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	224	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,19	110,19
21/03/2022	2.1.5.1.0002 (321)	1.1.1.2.0002 (1083)	226	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL- 2/2022	14.299,63	14.299,63
21/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	227	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.596,79	14.596,79
21/03/2022	2.1.5.1.0002 (321)		1086	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL- 1/2022D	98,61	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/03/2022		1.1.1.2.0002 (1083)	1086	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL- 1/2022		108,67
21/03/2022	4.2.2.2.0002 (840)		1086	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL- 1/2022	10,06	
Total do Dia :					29.193,58	29.193,58
23/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	228	PIX - ENVIADO - 23/03 16:36 ELO LOGISTICA E TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00
23/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	229	NF 31906 - K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 31906-1	67.304,58	67.304,58
23/03/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	230	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2022	20,00	20,00
23/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	231	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	69.724,58	69.724,58
23/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	828	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 577 - COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	3.341,88	3.341,88
23/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	829	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 578 - 25º BATALHAO DE CACADORES	2.030,00	2.030,00
Total do Dia :					144.821,04	144.821,04
24/03/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	183	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					74,90	74,90
25/03/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	184	MAGALU - CREDITO PIX	155,34	155,34
25/03/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	185	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 570	2.980,00	2.980,00
25/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	830	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3855308 - Whirlpool S.A.	3.368,21	3.368,21
Total do Dia :					6.503,55	6.503,55
28/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	232	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS - NFE 530	687,00	687,00
28/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	233	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	687,00	687,00
28/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	831	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	1.595,00	1.595,00
28/03/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	832	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 580 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO	480,60	480,60
Total do Dia :					3.449,60	3.449,60
29/03/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	186	NF 342195 - METALURGICA VENANCIO LTDA - COMPRA NFE 342195-1	5.392,00	5.392,00
29/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	187	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- TG TRANSPORTE	132,95	132,95
29/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	188	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- ATUAL CARGAS TRANSPORTADORA FRTE	900,80	900,80
29/03/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.1.2.0002 (1083)	189	PIX - ENVIADO - 29/03 15:33 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	100.000,00	100.000,00
29/03/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	190	RESGATE FI BRB MAIS	165,57	165,57
29/03/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	191	RESGATE FI BRB MAIS	174,33	174,33
29/03/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	192	EST RESG FI BRB MAIS	165,57	165,57
29/03/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	234	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/03/2022	10,00	10,00
29/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	235	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	100.010,00	100.010,00
29/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	833	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15231 - COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	23.975,63	23.975,63

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					230.926,85	230.926,85
30/03/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	193	APLICACAO FI BRB MAIS	90.000,00	90.000,00
30/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	236	COLEGIO PEDRO II - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424142840001-02 COLEGIO PEDRO II - NFE 537	37.284,40	37.284,40
30/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	237	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.284,40	37.284,40
30/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	834	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 30278 - PHILCO ELETRONICOS S/A	28.418,60	28.418,60
30/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	835	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 58927 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	28.418,60	28.418,60
30/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	1796	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	4.479,91	4.479,91
30/03/2022	4.2.1.3.0007 (1267)	1.1.4.1.0001 (1250)	1803	VLR REF IRRF	1.144,85	1.144,85
Total do Dia :					227.030,76	227.030,76
31/03/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	194	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO- RODO DANY	100,47	100,47
31/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	238	POLICIA MILITAR DO PA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 5054994000142 POLICIA MILITA - NFE 538	383.130,00	383.130,00
31/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	239	POLICIA MILITAR DO PA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 5054994000142 POLICIA MILITA - NFE 539	57.934,80	57.934,80
31/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	240	FUNEPJ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E - NFE 572	1.300,03	1.300,03
31/03/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	241	FUNEPJ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0271 20868995000114 FUNEPJ-FUNDO E - NFE 573	990,50	990,50
31/03/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	242	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	443.355,33	443.355,33
31/03/2022	4.2.1.2.0002 (680)		730	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
31/03/2022	4.2.1.2.0001 (673)		730	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
31/03/2022		2.1.4.1.0001 (277)	730	Desc. INSS - Mensal c/ folha		97,92
31/03/2022		2.1.4.1.0001 (277)	730	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
31/03/2022		2.1.3.1.0001 (253)	730	Vr. ref. salários a pagar		1.192,08
31/03/2022		2.1.3.1.0002 (260)	730	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
31/03/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	731	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
31/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	836	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 663353 - Electrolux do Brasil S/A	2.330,08	2.330,08
31/03/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	837	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 663354 - Electrolux do Brasil S/A	8.155,27	8.155,27
31/03/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	838	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2022	7.482,79	7.482,79
Total do Dia :					907.462,47	907.462,47
Total do Mês :					2.285.393,74	2.285.393,74



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 19

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	261	MAGALU - CREDITO PIX	403,61	403,61
01/04/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	262	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	516,14	516,14
01/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	299	PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 2314 55599-1 MDE-CONTRAPART - NFE 574	1.068,45	1.068,45
01/04/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	300	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.068,45	1.068,45
01/04/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	839	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1827 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :							3.442,18	3.442,18
04/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	263	NF 550574 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 550574-1	926,10	926,10
04/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	301	PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4479 12511093000106 MUNICIPIO SANT - NFE 575	356,15	356,15
04/04/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	302	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	356,15	356,15
04/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	840	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 21811 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.933,50	6.933,50
Total do Dia :							8.571,90	8.571,90
05/04/2022	4.2.1.1.0004	(505)	1.1.1.2.0001	(31)	264	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - WJ SERVIÇOS DE TELECOM	139,90	139,90
05/04/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	265	PAGAMENTO FGTS - 03/2022	103,20	103,20
05/04/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	266	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLÓG - FRETE	361,68	361,68
05/04/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	267	NF 1827 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1827-1	385,53	385,53
05/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	268	NF 163857 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 163857-1	5.822,60	5.822,60
05/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	269	RESGATE FI BRB MAIS	20.000,00	20.000,00
05/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	303	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 497	459,99	459,99
05/04/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	304	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	459,99	459,99
05/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	841	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 581 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	10.843,00	10.843,00
05/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	842	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 342195 - METALURGICA VENANCIO LTDA	5.392,00	5.392,00
05/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	843	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 288417 - Climazon Industrial Ltda	64.360,00	64.360,00
05/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	844	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 550574 - FAST SHOP S.A.	926,10	926,10
Total do Dia :							109.253,99	109.253,99
06/04/2022	1.1.6.1.0001	(1489)	1.1.1.2.0001	(31)	270	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	448,00	448,00
06/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	305	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO IBIRAPUERA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO - NFE 513	1.779,90	1.779,90
06/04/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	306	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.779,90	1.779,90
06/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	845	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 39 - Maria de Lourdes crispim	179,99	179,99
06/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	846	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 38 - Alana Soares	112,42	112,42
Total do Dia :							4.300,21	4.300,21
07/04/2022	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	271	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 17:34:52	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 20

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	307	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 0911 28456-4 COLINAS DOBL P - NFE 566	25.486,12	25.486,12
07/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	308	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL - NFE 557	2.490,00	2.490,00
07/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	309	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL - NFE 558	415,00	415,00
07/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	310	ESTADO MAIOR DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI - NFE 506	480,60	480,60
07/04/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	311	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	28.871,72	28.871,72
07/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	847	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 582 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	7.797,00	7.797,00
07/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	848	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 583 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	5.198,00	5.198,00
07/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	849	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 584 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	7.797,00	7.797,00
07/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	850	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 585 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	5.198,00	5.198,00
07/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	851	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 163857 - Electrolux do Brasil S/A	5.822,60	5.822,60
07/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	852	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 154977 - YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	5.822,60	5.822,60
Total do Dia :							97.378,64	97.378,64
08/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	272	NF 1881839 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA NFE 1881839-1	55.304,81	55.304,81
08/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	273	NF 336675 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 336675-5	16.473,97	16.473,97
08/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	274	RESGATE FI BRB MAIS	40.000,00	40.000,00
08/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	853	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 586 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	6.520,00	6.520,00
08/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	854	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 587 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	43.235,78	43.235,78
08/04/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	855	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1881839 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	27.010,30	27.010,30
Total do Dia :							188.544,86	188.544,86
11/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	275	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 547	34.211,84	34.211,84
11/04/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	276	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE	96,47	96,47
11/04/2022	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	312	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	738,60	738,60
11/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	313	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	738,60	738,60
11/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	856	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 588 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BARRA DE SAO MIGUEL	2.829,08	2.829,08
Total do Dia :							38.614,59	38.614,59

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/04/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	277	NF 336675 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 336675-5	7.036,72	7.036,72
12/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	857	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 40 - Juliana De Lima Bosco Medeiros	399,90	399,90
12/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	858	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 41 - MURILO MENDES DE SOUZA	399,90	399,90
12/04/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	859	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 31906 - K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	67.304,58	67.304,58
12/04/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	860	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 336675 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23.510,69	23.510,69
Total do Dia :					98.651,79	98.651,79
13/04/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	314	SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005089030001-88 SECRETARIA DO CONSELHO - NFE 529	9.770,08	9.770,08
13/04/2022	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	315	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.770,08	9.770,08
13/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	861	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 589 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	6.800,00	6.800,00
13/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	862	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 591 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	1.728,00	1.728,00
13/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	863	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 592 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	44.928,00	44.928,00
13/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	864	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 593 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	40.320,00	40.320,00
13/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	865	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 594 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	67.304,58	67.304,58
Total do Dia :					180.620,74	180.620,74
14/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	866	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 595 - SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	97.004,73	97.004,73
Total do Dia :					97.004,73	97.004,73
18/04/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	278	NF 1017732 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1017732-3	15.108,24	15.108,24
18/04/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	279	MAGALU - CREDITO PIX	128,79	128,79
18/04/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0001 (31)	280	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 03/2022	239,82	239,82
18/04/2022	2.1.5.1.0002 (321)	1.1.1.2.0001 (31)	281	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2022	7.482,78	7.482,78
18/04/2022		1.1.1.2.0001 (31)	282	NF 3836973 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3836973-1		5.503,43
18/04/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		282	NF 3836973 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3836973-1	5.300,29	
18/04/2022	4.2.2.2.0002 (840)		282	Juros pagos ref NF 3836973 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3836973-1	203,14	
18/04/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	316	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 7240515000108 CORREGEDORIA T - NFE 474	4.799,98	4.799,98
18/04/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	317	BB RENDE FÁCIL	4.799,98	4.799,98
18/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	867	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 596 - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	68.110,64	68.110,64
18/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	868	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 597 - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	45.775,22	45.775,22
Total do Dia :					151.948,88	151.948,88

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/04/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	283	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODOSUPER - FRETE	419,98	419,98
19/04/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	284	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	2.899,76	2.899,76
19/04/2022	4.2.1.1.0017 (635)	1.1.1.2.0001 (31)	285	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERGURO GARANTIA	190,00	190,00
19/04/2022	4.2.1.1.0017 (635)	1.1.1.2.0001 (31)	286	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERGURO GARANTIA	190,00	190,00
19/04/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	287	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	93,16	93,16
19/04/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	318	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 1787506000155 PMCALDAS FME - NFE 582 + 583 + 584+ 585	25.990,00	25.990,00
19/04/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	319	BB RENDE FÁCIL	25.990,00	25.990,00
Total do Dia :					55.772,90	55.772,90
22/04/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	288	MAGALU - CREDITO PIX	144,61	144,61
22/04/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	320	COMANDO 7 REGIAO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095982880001-12 COMANDO 7 REGIAO MILIT - NFE 577	3.341,88	3.341,88
22/04/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	321	BB RENDE FÁCIL	3.341,88	3.341,88
Total do Dia :					6.828,37	6.828,37
25/04/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.2.1.0053 (2875)	289	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - ESTORNO DE COMPRAS	70,29	70,29
25/04/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	322	NF 13460 - ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI - COMPRA NFE 13460-1	23.206,50	23.206,50
25/04/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	323	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.206,50	23.206,50
25/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	869	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 598 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	3.898,86	3.898,86
Total do Dia :					50.382,15	50.382,15
26/04/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	290	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 589	6.800,00	6.800,00
26/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	870	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 599 - 14. BATALHAO LOGISTICO	1.113,96	1.113,96
26/04/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	871	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 42 - Elenice B Lopes Paes	115,90	115,90
Total do Dia :					8.029,86	8.029,86
27/04/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	291	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
27/04/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	292	NF 21482 - LOJAS MINATEL LTDA - SERRA VAR - COMPRA NFE 21482-1	518,80	518,80
27/04/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	872	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 21482 - LOJAS MINATEL LTDA - SERRA VAR	518,80	518,80
Total do Dia :					1.112,50	1.112,50
28/04/2022		1.1.1.2.0001 (31)	293	NF 22722 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 22722-2		2.773,50
28/04/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		293	NF 22722 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 22722-2	2.747,70	
28/04/2022	4.2.2.2.0002 (840)		293	Juros pagos ref NF 22722 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 22722-2	25,80	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	294	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA E ECON. CRIAT. DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 581	10.843,00	10.843,00
28/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	873	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 43 - Margarete Corso	399,90	399,90
28/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	874	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 44 - Bruna Rayol Batista e Silva	399,90	399,90
28/04/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	875	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 45 - Rosane Gomes Silva	399,90	399,90
Total do Dia :							14.816,20	14.816,20
29/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	198	VLR REF PIX - ENVIADO 29/04 08:29 BRASTEMP	134.373,00	134.373,00
29/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	295	NF 110936 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 110936-1	15.708,00	15.708,00
29/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	296	MAGALU - CREDITO PIX	316,26	316,26
29/04/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	297	NF 8595 - C2 COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA NFE 8595-1	9.748,60	9.748,60
29/04/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	298	RESGATE FI BRB MAIS	28.655,15	28.655,15
29/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	324	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 587	43.235,78	43.235,78
29/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	325	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 576	22.440,00	22.440,00
29/04/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	326	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	68.697,22	68.697,22
Total do Dia :							323.174,01	323.174,01
30/04/2022	4.2.1.2.0002	(680)			732	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
30/04/2022	4.2.1.2.0001	(673)			732	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.580,00	
30/04/2022			2.1.4.1.0001	(277)	732	Desc. INSS - Mensal c/ folha		195,84
30/04/2022			2.1.4.1.0001	(277)	732	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
30/04/2022			2.1.3.1.0001	(253)	732	Vr. ref. salários a pagar		2.384,16
30/04/2022			2.1.3.1.0002	(260)	732	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
30/04/2022	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	733	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	206,40	206,40
30/04/2022	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	876	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2022	49.611,56	49.611,56
30/04/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	1793	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	6.018,56	6.018,56
30/04/2022	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	1800	VLR REF IRRF	388,64	388,64
Total do Dia :							60.095,16	60.095,16
Total do Mês :							1.498.543,66	1.498.543,66



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2022	4.2.1.1.0011 (574)	2.1.2.1.0002 (1113)	877	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1875 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :					385,53	385,53
02/05/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	348	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	2.999,00	2.999,00
02/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	878	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 600 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	14.318,90	14.318,90
02/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	879	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 601 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	7.282,82	7.282,82
02/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	880	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 605 - PARA MINISTERIO PUBLICO	35.037,60	35.037,60
02/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	881	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 13460 - ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQUIP.P/LAB. EIRELI	23.206,50	23.206,50
Total do Dia :					82.844,82	82.844,82
03/05/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	349	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	700,00	700,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	882	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 606 - COMANDO DA MARINHA	3.155,00	3.155,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	883	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 607 - COMANDO DA MARINHA	9.465,00	9.465,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	884	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 608 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	18.930,00	18.930,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	885	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 609 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	17.654,00	17.654,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	886	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 610 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	35.308,00	35.308,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	887	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 611 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	35.308,00	35.308,00
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	888	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 46 - Jailson goncalves fernandes	179,99	179,99
03/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	889	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 47 - Lucas mota santos	465,80	465,80
Total do Dia :					121.165,79	121.165,79
04/05/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	350	DEBITO PIX - DIH TRANSPORTES	920,00	920,00
04/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	890	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 612 - SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	556,98	556,98
Total do Dia :					1.476,98	1.476,98
05/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	351	NOVACAP - CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR - NFE 596	68.110,64	68.110,64
05/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	352	NOVACAP - CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR - NFE 597	45.775,22	45.775,22
05/05/2022	2.1.4.1.0002 (284)	1.1.1.2.0001 (31)	353	PAGAMENTO FGTS - 04/2022	206,40	206,40
05/05/2022	2.1.2.1.0002 (1113)	1.1.1.2.0001 (31)	354	NF 1875 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1875-1	385,53	385,53
05/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	891	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 613 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	615,00	615,00
05/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	892	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 614 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	615,00	615,00
05/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	893	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 615 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1.845,00	1.845,00
05/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	894	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 110936 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	15.708,00	15.708,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					133.260,79	133.260,79
06/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	355	MAGALU - CREDITO PIX -	135,83	135,83
06/05/2022	4.2.1.1.0021 (1137)	1.1.1.2.0001 (31)	356	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - JUNTA DF	36,00	36,00
06/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	357	NF 168061 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 168061-1	2.358,52	2.358,52
Total do Dia :					2.530,35	2.530,35
09/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	358	NF 161562 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 161562-1	520,92	520,92
09/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	389	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360002-60 25 BATALHÃO DE CACADO - NFE 578	2.030,00	2.030,00
09/05/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	390	BB RENDE FÁCIL	2.030,00	2.030,00
09/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	895	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 48 - Jaqueline aparecida da Silva Ferrao	399,90	399,90
09/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	896	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 49 - Jaqueline aparecida da Silva Ferrao	399,90	399,90
09/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	897	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 50 - Jaqueline aparecida da Silva Ferrao	399,90	399,90
Total do Dia :					5.780,62	5.780,62
10/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	2.1.2.1.0053 (2875)	391	PIX - RECEBIDO - 10/05 09:17 08296144000149 QUICK DELIV - REEMBOLSO DE TRANSPORTADORA POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO	2.536,23	2.536,23
10/05/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	392	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	788,66	788,66
10/05/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	393	BB RENDE FÁCIL	1.747,57	1.747,57
10/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	898	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 616 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	900,00	900,00
Total do Dia :					5.972,46	5.972,46
11/05/2022	4.2.1.1.0004 (505)	1.1.1.2.0001 (31)	359	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SOUL TELECOM	152,99	152,99
11/05/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	899	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 51 - Jaqueline Rosa da cunha	399,90	399,90
11/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	900	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 161562 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	520,92	520,92
Total do Dia :					1.073,81	1.073,81
12/05/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	360	APLICACAO FI BRB MAIS	132.000,00	132.000,00
12/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	901	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 168061 - Electrolux do Brasil S/A	2.358,52	2.358,52
12/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	902	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 158661 - YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	2.358,52	2.358,52
Total do Dia :					136.717,04	136.717,04
13/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	361	MAGALU - CREDITO PIX	1.327,88	1.327,88
13/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	362	NF 4223732 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4223732-2	53.293,76	53.293,76
13/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	363	RESGATE FI BRB MAIS	55.000,00	55.000,00
Total do Dia :					109.621,64	109.621,64
16/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	364	NF 3907987 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3907987-1	5.573,42	5.573,42
16/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	365	NF 346082 - METALURGICA VENANCIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 346082-1	27.026,84	27.026,84

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 26

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/05/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	366	RESGATE FI BRB MAIS	40.000,00	40.000,00
16/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	394	ESTADO-MAIOR DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520336-13 ESTADO-MAIOR DO EXERCI - NFE 580	480,60	480,60
16/05/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	395	BB RENDE FÁCIL	480,60	480,60
16/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	903	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4223732 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	53.293,76	53.293,76
Total do Dia :							126.855,22	126.855,22
17/05/2022	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	367	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
17/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	396	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0056 12198693000158 PREFEITURA MUN - NFE 600	14.318,90	14.318,90
17/05/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	397	BB RENDE FÁCIL	14.318,90	14.318,90
17/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	904	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 617 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	7.163,70	7.163,70
17/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	905	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 52 - creiciane da Silva e Silva	123,33	123,33
17/05/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	906	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 618 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	900,00	900,00
Total do Dia :							38.824,83	38.824,83
18/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	368	NF 687663 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 687663-1	3.496,88	3.496,88
18/05/2022	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0002	(1083)	398	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 04/2022	337,74	337,74
18/05/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	399	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 04/2022	49.611,55	49.611,55
18/05/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	400	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,54	223,54
18/05/2022	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	401	NF 46392 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 46392-1	329.530,00	329.530,00
18/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	402	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	379.702,83	379.702,83
18/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	907	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 620 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	3.728,34	3.728,34
18/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	908	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 22722 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.747,70	2.747,70
Total do Dia :							769.378,58	769.378,58
19/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	369	NF 4250225 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4250225-2	19.985,16	19.985,16
19/05/2022	3.1.2.1.0001	(420)	1.1.1.2.0001	(31)	370	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - 04/2022	13.930,97	13.930,97
19/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	371	NF 23120 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 23120-2	32.056,50	32.056,50
19/05/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0004	(3995)	372	RESGATE CDB/RDB	25.414,45	25.414,45
19/05/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	373	RESGATE FI BRB MAIS	36.623,91	36.623,91
19/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	403	SERVIÇO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020410-96 SERVICO DE VETERANOS E - NFE 607	9.465,00	9.465,00
19/05/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	404	BB RENDE FÁCIL	9.465,00	9.465,00
19/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	909	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 46392 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	329.530,00	329.530,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					476.470,99	476.470,99
20/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	374	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 546	2.781,82	2.781,82
20/05/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	375	MAGALU - CREDITO PIX	44,19	44,19
20/05/2022	1.1.6.1.0001 (1489)	1.1.1.2.0001 (31)	376	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	200,00	200,00
20/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	910	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4250225 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	19.985,16	19.985,16
Total do Dia :					23.011,17	23.011,17
21/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	911	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1013478 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	30.905,79	30.905,79
21/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	912	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2080996 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	30.905,79	30.905,79
Total do Dia :					61.811,58	61.811,58
23/05/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	377	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO-TRANSPORTADORA ATUAL CARGAS	1.040,00	1.040,00
23/05/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	378	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO -TRANSPORTADORA ATUAL CARGAS	1.000,00	1.000,00
23/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	405	NF 149613 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 149613-1	6.548,00	6.548,00
23/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 4431 8982-6 FMS PR ALUISIO - NFE 614	615,00	615,00
23/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 4431 11715-3 MG 316294 FMS - NFE 613	615,00	615,00
23/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 4431 11715-3 MG 316294 FMS - NFE 508	1.845,00	1.845,00
23/05/2022		1.1.1.2.0002 (1083)	409	NF 715368 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 715368-3		42.852,10
23/05/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		409	NF 715368 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 715368-3	42.852,04	
23/05/2022	4.2.2.2.0002 (840)		409	Multa paga ref NF 715368 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 715368-3	0,06	
23/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	410	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	46.325,10	46.325,10
23/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	913	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 346082 - METALURGICA VENANCIO LTDA	27.026,84	27.026,84
Total do Dia :					127.867,04	127.867,04
24/05/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	379	PACOTE PJ PLUS	56,18	56,18
24/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SÃO MIGUEL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 2274 111141-8 AL 270060 FMS - NFE 588	2.829,08	2.829,08
24/05/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 2194 22800-1 ENSINO 25 - NFE 579	1.595,00	1.595,00
24/05/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	413	BB RENDE FÁCIL	4.424,08	4.424,08
24/05/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	914	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 715368 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	42.852,04	42.852,04
Total do Dia :					51.756,38	51.756,38
25/05/2022		1.1.1.2.0001 (31)	380	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		9.414,99

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 28

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			380	NF 704768 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 704768-1	3.108,28	
25/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			380	NF 683843 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 683843-1	3.108,28	
25/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			380	NF 385093 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 385093-1	3.198,43	
25/05/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	381	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	20.000,00	20.000,00
25/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	2.1.1.1.0001	(956)	414	AAZ COMERCIAL - PIX - RECEBIDO - 25/05 15:37 15449518000184 AAZ COMERCI	20.000,00	20.000,00
25/05/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	415	BB RENDE FÁCIL	20.000,00	20.000,00
Total do Dia :							69.414,99	69.414,99
26/05/2022	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	382	PAGAMENTO TRIBUTO GDF- JUNTA DF	34,00	34,00
26/05/2022	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	383	PAGAMENTO TRIBUTO GDF- JUNTA DF	34,00	34,00
26/05/2022	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	384	PAGAMENTO TRIBUTO GDF- JUNTA DF	160,00	160,00
26/05/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	385	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TRANSPORTADORA BRASPRESS	4.691,79	4.691,79
26/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	416	MINISTERIO PUBLICO DO PARA - TED- CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 5054960000158 MINISTERIO PUB - NFE 605	35.037,60	35.037,60
26/05/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	417	BB RENDE FÁCIL	35.037,60	35.037,60
Total do Dia :							74.994,99	74.994,99
27/05/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	386	MAGALU - CREDITO PIX	222,63	222,63
27/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	387	NF 8816 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 8816-1	3.965,95	3.965,95
27/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	915	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 385093 - Electrolux do Brasil S/A	3.198,43	3.198,43
27/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	916	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 683843 - Electrolux do Brasil S/A	3.108,28	3.108,28
Total do Dia :							10.495,29	10.495,29
30/05/2022	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	388	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
30/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	418	NF 30278 - PHILCO ELETRONICOS S/A - COMPRA NFE 30278-17	28.418,60	28.418,60
30/05/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	419	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.400,00	1.400,00
30/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	420	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	29.818,60	29.818,60
30/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.5.1.0001	(123)	917	Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 621 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.330,86	3.330,86
30/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.5.1.0001	(123)	918	Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 622 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.747,70	2.747,70
30/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	919	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1016098 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	16.124,76	16.124,76
30/05/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	920	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2086346 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	16.124,76	16.124,76
30/05/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	921	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 623 - PARA MINISTERIO PUBLICO	35.037,60	35.037,60
30/05/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	922	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 624 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	35.308,00	35.308,00
30/05/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	1794	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	5.832,97	5.832,97
30/05/2022	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	1802	VLR REF IRRF	3.030,05	3.030,05
30/05/2022	1.1.4.1.0004	(3995)	4.2.2.1.0001	(826)	1806	VL REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	414,45	414,45
Total do Dia :							179.588,35	179.588,35
31/05/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	421	NF 23212 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 23212-2	7.327,20	7.327,20

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	422	SERVIÇO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020410-96 SERVICO DE VETERANOS E - NFE 606	3.155,00	3.155,00
31/05/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	423	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.172,20	4.172,20
31/05/2022	4.2.1.2.0002	(680)			734	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
31/05/2022	4.2.1.2.0001	(673)			734	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.580,00	
31/05/2022			2.1.4.1.0001	(277)	734	Desc. INSS - Mensal c/ folha		195,84
31/05/2022			2.1.4.1.0001	(277)	734	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
31/05/2022			2.1.3.1.0001	(253)	734	Vr. ref. salários a pagar		2.384,16
31/05/2022			2.1.3.1.0002	(260)	734	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
31/05/2022	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	735	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	206,40	206,40
31/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	923	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 626 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	4.285,00	4.285,00
31/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	924	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 627 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	17.140,00	17.140,00
31/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	925	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 628 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	68.560,00	68.560,00
31/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	926	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 629 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	39.037,90	39.037,90
31/05/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	927	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 53 - Wanderson Gilmar Luis VIEIRA	179,99	179,99
31/05/2022	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	928	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2022	27.765,16	27.765,16
Total do Dia :							175.698,85	175.698,85
Total do Mês :							2.786.998,09	2.786.998,09



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2022	4.2.1.1.0011 (574)	2.1.2.1.0002 (1113)	929	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1900 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :					385,53	385,53
02/06/2022	2.1.2.1.0002 (1113)	1.1.1.2.0001 (31)	442	NF 1900 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1900-1	385,53	385,53
02/06/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	443	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	105,14	105,14
02/06/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	930	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8816 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	3.965,95	3.965,95
Total do Dia :					4.456,62	4.456,62
03/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	462	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 593	40.320,00	40.320,00
03/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	463	PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150018-50 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 609 + 610 + 611	88.270,00	88.270,00
03/06/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	464	BB RENDE FÁCIL	128.590,00	128.590,00
03/06/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	931	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3907987 - Whirlpool S.A.	5.573,42	5.573,42
Total do Dia :					262.753,42	262.753,42
06/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	444	NF 36336 - FITATECH TECNOLOGIA DE AMAR. E FIXACAO DE CARGAS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 36336-1	658,20	658,20
06/06/2022	4.2.1.1.0004 (505)	1.1.1.2.0001 (31)	445	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SOUL TELECON	139,90	139,90
06/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	465	NF 312604 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 312604-1	1.590,00	1.590,00
06/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	466	NF 46877 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 46877-1	343.330,00	343.330,00
06/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	467	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	344.920,00	344.920,00
06/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	932	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 630 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	17.880,00	17.880,00
06/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	933	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 631 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	3.576,00	3.576,00
06/06/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	934	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 687663 - Electrolux do Brasil S/A	3.496,88	3.496,88
Total do Dia :					715.590,98	715.590,98
07/06/2022	1.1.6.1.0001 (1489)	1.1.1.2.0001 (31)	446	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	1.000,00	1.000,00
07/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	447	NF 312662 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 312662-1	1.272,00	1.272,00
07/06/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	448	RESGATE FI BRB MAIS	1.841,35	1.841,35
07/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	935	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 632 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4.000,00	4.000,00
07/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	936	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 633 - MUNICIPIO DE LAGES	5.499,00	5.499,00
07/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	937	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 634 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	2.094,00	2.094,00
07/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	938	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 635 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	698,00	698,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 31

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	939	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 46877 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	343.330,00	343.330,00
07/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	940	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1017732 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	15.108,24	15.108,24
07/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	941	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2089547 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	15.108,24	15.108,24
07/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	942	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 312604 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.590,00	1.590,00
07/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	943	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 312662 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.272,00	1.272,00
Total do Dia :							392.812,83	392.812,83
08/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	468	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR - NFE 620	3.728,34	3.728,34
08/06/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	469	BB RENDE FÁCIL	3.728,34	3.728,34
08/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	944	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 23120 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.056,50	32.056,50
Total do Dia :							39.513,18	39.513,18
09/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	470	NF 46 - UVCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 46-1	7.000,00	7.000,00
09/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	471	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290057-65 GABINETE DO COMANDANTE - NFE 617	7.163,70	7.163,70
09/06/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	472	BB RENDE FÁCIL	163,70	163,70
09/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	945	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 636 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	25.122,87	25.122,87
09/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	946	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 637 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	18.532,45	18.532,45
09/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	947	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 46 - UVCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	7.000,00	7.000,00
Total do Dia :							64.982,72	64.982,72
10/06/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	449	MAGALU - CREDITO PIX	670,70	670,70
10/06/2022	4.2.1.1.0013	(598)	1.1.1.2.0001	(31)	450	DEBITO PIX	65,00	65,00
10/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	451	NF 149613 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 149613-1	726,23	726,23
10/06/2022			1.1.1.2.0002	(1083)	473	Pagamento de Boleto - INFOAR COMERCIO E SERV EM AR C		31.071,00
10/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			473	NF 276014 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 276014-4	17.794,09	
10/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			473	NF 1536321 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1536321-3	13.276,91	
10/06/2022	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	474	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	787,78	787,78
10/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	475	BB RENDE FÁCIL	7.363,07	7.363,07
10/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	476	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.495,71	24.495,71
10/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	948	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 638 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	35.000,00	35.000,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 17:34:52	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 32

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	949	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 639 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	2.403,28	2.403,28
10/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	950	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 640 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	6.609,02	6.609,02
10/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	951	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 641 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	33.045,10	33.045,10
10/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	952	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1018502 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	6.718,65	6.718,65
10/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	953	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2091074 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	6.718,65	6.718,65
Total do Dia :							155.674,19	155.674,19
13/06/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	477	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	24.495,71	24.495,71
13/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	478	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.495,70	24.495,70
13/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	479	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
13/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	954	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 642 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	9.800,00	9.800,00
13/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	955	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 149613 - RGT ELETRONICA EIRELI	7.274,23	7.274,23
13/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	956	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 23212 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.327,20	7.327,20
13/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	957	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 23217 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.747,70	2.747,70
Total do Dia :							76.140,55	76.140,55
14/06/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	480	BB RENDE FÁCIL	0,02	0,02
14/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	481	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02	0,02
14/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	958	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	9.804,40	9.804,40
Total do Dia :							9.804,44	9.804,44
15/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	482	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 077758470001-97 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 608	18.930,00	18.930,00
15/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002	(1083)	483	PAGAMENTO DE BOLETO - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	1.316,57	1.316,57
15/06/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	484	BB RENDE FÁCIL	17.613,43	17.613,43
15/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	959	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 645 - TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	12.162,00	12.162,00
15/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	960	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1536321 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	13.276,91	13.276,91
15/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	961	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 276014 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	17.794,09	17.794,09
Total do Dia :							81.093,00	81.093,00
16/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	962	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1020397 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	80.623,80	80.623,80
16/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	963	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2094901 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	80.623,80	80.623,80
Total do Dia :							161.247,60	161.247,60
20/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	452	NF 323638 - REFRIGELAO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 323638-1	34.389,80	34.389,80

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/06/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.1.2.0002 (1083)	453	CREDITO PIX	50.000,00	50.000,00
20/06/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	485	PIX - ENVIADO - 20/06 16:56 ATIVA CARGAS E DISTRIBUICA	4.300,00	4.300,00
20/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	486	NF 314028 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 314028-1	1.687,36	1.687,36
20/06/2022	2.1.5.1.0002 (321)	1.1.1.2.0002 (1083)	487	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 05/2022	27.765,16	27.765,16
20/06/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	488	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	4.803,74	4.803,74
20/06/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0002 (1083)	489	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 05/2022	337,74	337,74
20/06/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	490	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP	477,00	477,00
20/06/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	491	PAGAMENTO DE BOLETO - PIO X T RODOVIARIOS EIRELI	2.432,42	2.432,42
20/06/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0002 (1083)	492	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.611,79	1.611,79
20/06/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	493	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2022	20,00	20,00
20/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	494	BB RENDE FÁCIL	93.435,21	93.435,21
20/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	964	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	17.880,00	17.880,00
20/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	965	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA	3.576,00	3.576,00
20/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	966	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 651 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	73.602,42	73.602,42
20/06/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	967	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 646 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	17.880,00	17.880,00
20/06/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	968	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 647 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	3.576,00	3.576,00
Total do Dia :					337.774,64	337.774,64
21/06/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	495	BB RENDE FÁCIL	0,02	0,02
21/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	496	BB RENDE FÁCIL	0,02	0,02
21/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	969	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 652 - MUNICIPIO DE PARANAIBA	20.500,60	20.500,60
21/06/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	970	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 314028 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.687,36	1.687,36
Total do Dia :					22.188,00	22.188,00
22/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	454	NF 2356 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2356-1	3.013,85	3.013,85
22/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	497	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 591	1.728,00	1.728,00
22/06/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	498	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2022	10,00	10,00
22/06/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	499	NF 1238793 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1238793-1	17.859,00	17.859,00
22/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	500	BB RENDE FÁCIL	16.141,00	16.141,00
22/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	971	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 653 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	28.854,10	28.854,10
22/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	972	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 654 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	101.838,00	101.838,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 34

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	973	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 655 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	556,98	556,98
22/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	974	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 656 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ	619,00	619,00
22/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	975	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1238793 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	17.859,00	17.859,00
22/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	976	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 323638 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	34.389,80	34.389,80
Total do Dia :							222.868,73	222.868,73
23/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	501	14 BATALHÃO LOGISTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095938380002-91 14 BATALHAO LOGISTICO - NFE 599	1.113,96	1.113,96
23/06/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	502	BB RENDE FÁCIL	1.113,97	1.113,97
23/06/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	503	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
23/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	977	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 657 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS MINISTERIO DA SAUDE	16.750,00	16.750,00
Total do Dia :							18.977,94	18.977,94
24/06/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	455	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
24/06/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	978	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2356 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.013,85	3.013,85
Total do Dia :							3.088,75	3.088,75
25/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	979	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 658 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.074,50	2.074,50
25/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	980	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 659 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.074,50	2.074,50
25/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	981	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 660 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.412,26	2.412,26
25/06/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	982	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 661 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	17.880,00	17.880,00
25/06/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	983	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 662 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	25.122,87	25.122,87
Total do Dia :							49.564,13	49.564,13
27/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	984	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 663 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5.343,36	5.343,36
Total do Dia :							5.343,36	5.343,36
28/06/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0004	(2837)	456	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	20.000,00	20.000,00
28/06/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	457	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERRANA TRANSPORTES	93,68	93,68
28/06/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	458	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	195,39	195,39
28/06/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	459	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES	1.150,00	1.150,00
28/06/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	460	DEBITO PIX - SEM NOTA	65,00	65,00
28/06/2022	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	461	APLICACAO FI BRB MAIS	12.461,01	12.461,01
28/06/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	985	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 54 - maria aparecida dutra da cruz	528,90	528,90

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/06/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	986	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 664 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	33.045,10	33.045,10
28/06/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	987	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 665 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	73.602,42	73.602,42
28/06/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	988	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 36336 - Fitatech Tecnologia de Amar. e Fixacao de Cargas Ltda	658,20	658,20
Total do Dia :					141.799,70	141.799,70
29/06/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	504	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096488870002-84 7 GRUPO DE ARTILHARIA	556,98	556,98
29/06/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	505	BB RENDE FÁCIL	556,98	556,98
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	989	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 666 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	736,90	736,90
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	990	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 667 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	3.391,49	3.391,49
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	991	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 668 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	3.206,23	3.206,23
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	992	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 669 - COMANDO DA 7 REGIAO MILITAR E 7 DIVISAO DE EXERCITO	1.113,96	1.113,96
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	993	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 670 - ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO COMANDO DA MA	556,98	556,98
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	994	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 672 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	1.139,80	1.139,80
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	995	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 673 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.709,70	1.709,70
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	996	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.139,80	1.139,80
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	997	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 675 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	1.709,70	1.709,70
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	998	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3.492,10	3.492,10
29/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	999	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 677 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	1.369,90	1.369,90
Total do Dia :					20.680,52	20.680,52
30/06/2022	4.2.1.2.0002 (680)		736	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
30/06/2022	4.2.1.2.0001 (673)		736	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	3.612,00	
30/06/2022		2.1.4.1.0001 (277)	736	Desc. INSS - Mensal c/ folha		273,24
30/06/2022		2.1.4.1.0001 (277)	736	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
30/06/2022		2.1.3.1.0001 (253)	736	Vr. ref. salários a pagar		3.338,76
30/06/2022		2.1.3.1.0002 (260)	736	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
30/06/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	737	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	288,96	288,96
30/06/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1000	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 678 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	25.999,30	25.999,30
30/06/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	1001	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 679 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	101.838,00	101.838,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 36

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	1002	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 680 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	35.000,00	35.000,00
30/06/2022	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1003	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2022	22.348,69	22.348,69
30/06/2022	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	1792	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	640,84	640,84
30/06/2022	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	1799	VLR REF IRRF	285,03	285,03
Total do Dia :							191.302,82	191.302,82
Total do Mês :							2.978.043,65	2.978.043,65



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 37

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	515	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS	1.896,09	1.896,09
01/07/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	1327	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1921 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :							2.281,62	2.281,62
04/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	558	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 645	12.162,00	12.162,00
04/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	559	BB RENDE FÁCIL	12.162,00	12.162,00
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1328	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 682 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	556,98	556,98
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1329	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 683 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	556,98	556,98
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1330	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 684 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	31,00	31,00
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1331	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 685 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	555,98	555,98
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1332	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 686 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	555,98	555,98
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1333	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 687 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	62,00	62,00
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1334	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 55 - Patricia Peroni	115,90	115,90
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1335	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 56 - Enio Donizete da Silva	115,90	115,90
04/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1336	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 57 - Ariete Da Rosa	115,90	115,90
Total do Dia :							26.990,62	26.990,62
05/07/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	516	NF 1921 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1921-1	385,53	385,53
05/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	517	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	600,00	600,00
05/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	518	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG	4.750,00	4.750,00
05/07/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	519	PAGAMENTO FGTS - 06/2022	288,96	288,96
05/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1337	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 688 - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	3.600,00	3.600,00
05/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1338	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 690 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2.135,98	2.135,98
05/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1339	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 691 - 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.067,99	1.067,99
05/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1340	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 58 - Rosiline Maria Rozeno	1.392,90	1.392,90
Total do Dia :							14.221,36	14.221,36
06/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	560	TRIBUNAL DE CONTAS DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 663	5.343,36	5.343,36
06/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	561	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA AL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 635	698,00	698,00
06/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	562	BB RENDE FÁCIL	6.041,36	6.041,36
Total do Dia :							12.082,72	12.082,72

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 38

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	563	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0543 11884903000107 FUNDO MUNICIPA - NFE 601	7.282,82	7.282,82
07/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	564	BB RENDE FÁCIL	7.282,82	7.282,82
07/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1341	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 59 - Jose Saulo Soares de Lira	115,90	115,90
Total do Dia :							14.681,54	14.681,54
08/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	565	GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 656	619,00	619,00
08/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	566	BB RENDE FÁCIL	619,00	619,00
Total do Dia :							1.238,00	1.238,00
11/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	520	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 626	4.285,00	4.285,00
11/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	521	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 627	17.140,00	17.140,00
11/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	522	MAGALU - CREDITO PIX	976,04	976,04
11/07/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	567	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/07/2022	66,00	66,00
11/07/2022	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	568	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	780,66	780,66
11/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	569	BB RENDE FÁCIL	846,66	846,66
Total do Dia :							24.094,36	24.094,36
12/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	570	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 2266 14647-1 PM MANDIRITUBA - NFE 644	9.804,40	9.804,40
12/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	571	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 636 + 637	43.655,32	43.655,32
12/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	572	BB RENDE FÁCIL	53.459,73	53.459,73
12/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	573	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
12/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1342	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 692 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1.201,64	1.201,64
Total do Dia :							108.121,10	108.121,10
13/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	523	NF 253866 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 253866-2	6.872,00	6.872,00
13/07/2022	4.2.1.1.0004	(505)	1.1.1.2.0001	(31)	524	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SOUL TELECOM	152,99	152,99
13/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	574	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 2041 28937-X BA 290700 FMS - NFE 648	17.880,00	17.880,00
13/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	575	BB RENDE FÁCIL	17.880,00	17.880,00
Total do Dia :							42.784,99	42.784,99
14/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	525	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	100.000,00	100.000,00
14/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	526	NF 47538 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 47538-1	96.641,35	96.641,35
14/07/2022	3.1.2.1.0001	(420)	1.1.1.2.0001	(31)	527	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	12.490,53	12.490,53
14/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	576	POLICIA CIVIL DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 541	8.825,92	8.825,92

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 39

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	2.1.1.1.0001	(956)	577	AAZ COMERCIAL - PIX - RECEBIDO - 14/07 17:28 15449518000184 AAZ COMERCI	100.000,00	100.000,00
14/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	578	BB RENDE FÁCIL	108.825,92	108.825,92
14/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1343	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 253866 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	6.872,00	6.872,00
Total do Dia :							433.655,72	433.655,72
15/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	528	NF 4579839 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4579839-2	1.750,29	1.750,29
15/07/2022	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	529	APLICACAO FI BRB MAIS	15.134,23	15.134,23
15/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	579	COMANDO 7 REGIÃO MILITAR/ 7 DIVI. DE EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095982880002-01 COMANDO 7 REGIAO MILIT - NFE 669	1.113,96	1.113,96
15/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	580	BB RENDE FÁCIL	1.113,96	1.113,96
15/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1344	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 693 - 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	2.145,00	2.145,00
15/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1345	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 694 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	478,80	478,80
15/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1346	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 60 - igor cavalcante borges	179,99	179,99
15/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1347	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 61 - Joao Pedro Linhares Souza	409,00	409,00
15/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1348	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 47538 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	96.641,35	96.641,35
Total do Dia :							118.966,58	118.966,58
18/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	530	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	1.113,63	1.113,63
18/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	531	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL TRENSPORTES	189,89	189,89
18/07/2022	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	532	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 06/2022	415,14	415,14
18/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	533	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODONAVES	1.272,50	1.272,50
18/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	534	RESGATE FI BRB MAIS	5.000,00	5.000,00
18/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	581	CORREGEDORIA DA JUSTIÇA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 7240515000108 CORREGEDORIA T - NFE 474	4.799,98	4.799,98
18/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	582	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 6062642000100 540035 POLICIA - NFE 629	39.020,40	39.020,40
18/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	583	BB RENDE FÁCIL	43.820,38	43.820,38
18/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1349	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4579839 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.750,29	1.750,29
Total do Dia :							97.382,21	97.382,21
19/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	535	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	100.000,00	100.000,00
19/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	536	NF 485509 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 485509-1	1.289,73	1.289,73
19/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	537	NF 485509 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 485509-1	85.982,04	85.982,04
19/07/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	538	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2022	22.348,68	22.348,68
19/07/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	539	RESGATE FI BRB MAIS	21.595,19	21.595,19
Total do Dia :							231.215,64	231.215,64
20/07/2022			1.1.1.2.0001	(31)	540	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		172.657,46

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		540	NF 1557659 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1557659-3	94.709,31	
20/07/2022		3.1.1.1.0003 (1076)	540	Desconto recebido ref NF 1557659 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1557659-3		0,01
20/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		540	NF 285775 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 285775-4	77.948,16	
20/07/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	541	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	200.000,00	200.000,00
20/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	542	NF 4602598 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4602598-2	2.350,85	2.350,85
20/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	543	NF 4602595 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4602595-2	3.918,08	3.918,08
20/07/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	544	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - MULLER TRANSPORTES	55,34	55,34
20/07/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	584	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 666	736,90	736,90
20/07/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	585	BB RENDE FÁCIL	736,90	736,90
20/07/2022	1.1.5.1.0001 (123)	1.1.5.1.0001 (123)	1350	Entrada por Bonificação conf. NFE 84870 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	43,93	43,93
20/07/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1351	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 485509 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	87.271,77	87.271,77
Total do Dia :					467.771,24	467.771,24
21/07/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	545	APLICACAO FI BRB MAIS	35.001,85	35.001,85
21/07/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	586	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU - NFE 640 E 641	39.654,12	39.654,12
21/07/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	587	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA AL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 634	2.094,00	2.094,00
21/07/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	588	BB RENDE FÁCIL	41.748,12	41.748,12
21/07/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1352	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 695 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	5.650,00	5.650,00
21/07/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1353	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4602595 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.918,08	3.918,08
21/07/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1354	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4602598 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.350,85	2.350,85
Total do Dia :					130.417,02	130.417,02
22/07/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.2.1.0053 (2875)	546	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	23.978,57	23.978,57
22/07/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	547	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	22.000,00	22.000,00
22/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	548	NF 1038352 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1038352-3	21.643,57	21.643,57
22/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	549	NF 22567 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 22567-3	7.990,00	7.990,00
22/07/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	550	RESGATE FI BRB MAIS	34.333,70	34.333,70
22/07/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	589	RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR - NFE 651	73.602,42	73.602,42
22/07/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	590	BB RENDE FÁCIL	73.602,42	73.602,42
22/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1084	DEBITO TED STR 0008 C. CORRENTE	23.978,57	23.978,57

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 41

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1355	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 696 - TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	9.000,00	9.000,00
22/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1356	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1557659 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	94.709,31	94.709,31
22/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1357	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 285775 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	77.948,16	77.948,16
22/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1358	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 22567 - LP Comercio de Eletronicos LTDA	7.990,00	7.990,00
Total do Dia :							470.776,72	470.776,72
25/07/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	551	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
25/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	552	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES	364,46	364,46
25/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1359	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 697 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	4.243,62	4.243,62
25/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1360	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 698 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	7.072,70	7.072,70
25/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1361	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 62 - TERESA JAIRDANIA CRUS ALMEIDA	409,00	409,00
Total do Dia :							12.164,68	12.164,68
26/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	553	NF 486890 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 486890-1	3.937,89	3.937,89
26/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 4193 32372-1 PREF MUN CARDE - NFE 564	7.152,00	7.152,00
26/07/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	592	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG - NFE 657	16.750,00	16.750,00
26/07/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	593	BB RENDE FÁCIL	23.902,00	23.902,00
26/07/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1362	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 699 - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	389.998,86	389.998,86
26/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1363	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1038352 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	21.643,57	21.643,57
26/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1364	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2131070 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	21.643,57	21.643,57
Total do Dia :							485.027,89	485.027,89
27/07/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	554	NF 255413 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 255413-2	1.049,00	1.049,00
27/07/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	555	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG	195,96	195,96
27/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1365	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 486890 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.937,89	3.937,89
27/07/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1366	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 704768 - Electrolux do Brasil S/A	3.108,28	3.108,28
Total do Dia :							8.291,13	8.291,13
28/07/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	1367	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 700 - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	389.998,86	389.998,86
Total do Dia :							389.998,86	389.998,86

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/07/2022		1.1.1.2.0001 (31)	556	NF 14874432 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 14874432-1		2.055,36
29/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		556	NF 14874432 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 14874432-1	2.055,51	
29/07/2022		3.1.1.1.0003 (1076)	556	Desconto recebido ref NF 14874432 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 14874432-1		0,15
29/07/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	557	NF 1041174 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1041174-3	16.648,90	16.648,90
29/07/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1368	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 701 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	555,98	555,98
Total do Dia :					19.260,39	19.260,39
30/07/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1369	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14874432 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.055,51	2.055,51
30/07/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1370	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 255413 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	1.049,00	1.049,00
Total do Dia :					3.104,51	3.104,51
31/07/2022	4.2.1.2.0002 (680)		738	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
31/07/2022	4.2.1.2.0001 (673)		738	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	3.870,00	
31/07/2022		2.1.4.1.0001 (277)	738	Desc. INSS - Mensal c/ folha		293,76
31/07/2022		2.1.4.1.0001 (277)	738	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
31/07/2022		2.1.3.1.0001 (253)	738	Vr. ref. salários a pagar		3.576,24
31/07/2022		2.1.3.1.0002 (260)	738	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
31/07/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	739	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	309,60	309,60
31/07/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1371	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2022	4.742,95	4.742,95
Total do Dia :					10.212,55	10.212,55
Total do Mês :					3.124.741,45	3.124.741,45



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 43

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	615	NF 37697 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 37697-1	2.396,00	2.396,00
01/08/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	616	NF 1941 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1941-1	385,53	385,53
01/08/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	617	RESGATE FI BRB MAIS	1.718,22	1.718,22
01/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1372	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 702 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - 1º CENTRO REGIONAL	11.198,00	11.198,00
01/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1373	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 703 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA EM GUARABIRA	15.593,04	15.593,04
01/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1374	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 704 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA EM GUARABIRA	18.191,88	18.191,88
01/08/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	1375	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1941 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :							49.868,20	49.868,20
02/08/2022	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	618	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SEGURO GARANTIA DE CONTRATO	190,00	190,00
02/08/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	619	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	60.000,00	60.000,00
02/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	662	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 684 A 687-324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.125,89	1.125,89
02/08/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	663	BB RENDE FÁCIL	1.125,89	1.125,89
Total do Dia :							62.441,78	62.441,78
03/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	620	NF 190334 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190334-5	902,08	902,08
03/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	621	NF 81289 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 81289-1	12.023,04	12.023,04
03/08/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	622	PAGAMENTO FGTS- 07/2022	309,60	309,60
03/08/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	623	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	5.000,00	5.000,00
03/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	664	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096219240002-60 10 DEPÓSITO DE SUPRIM	1.067,99	1.067,99
03/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	665	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS	1.139,80	1.139,80
03/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	666	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS	1.709,70	1.709,70
03/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	667	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS	3.492,10	3.492,10
03/08/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	668	BB RENDE FÁCIL	7.409,59	7.409,59
03/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1376	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1041174 - Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A.	16.648,90	16.648,90
03/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1377	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 81289 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	12.023,04	12.023,04
03/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1378	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 37697 - CULLIGAN LATAM EIRELI	2.396,00	2.396,00
03/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1379	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2136269 - MLOG ARMAZEM GERAL LTDA.	16.648,90	16.648,90
Total do Dia :							80.770,74	80.770,74
04/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	624	NF 7896 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 7896-1	14.235,73	14.235,73
04/08/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	625	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	20.000,00	20.000,00
04/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1380	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 7896 - SUMAY DO BRASIL LTDA	14.235,73	14.235,73

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1381	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 190334 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	902,08	902,08
Total do Dia :					49.373,54	49.373,54
05/08/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	626	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL TRANSPORTADORA	580,42	580,42
05/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	627	NF 190417 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 190417-5	3.306,10	3.306,10
05/08/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	628	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS TRANSPORTADORA	217,56	217,56
05/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	669	PIX - ENVIADO - 05/08 09:47 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	2.036,61	2.036,61
05/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	670	BB RENDE FÁCIL	2.036,61	2.036,61
05/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1382	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 63 - ILSIARA SILVA FONSECA	179,99	179,99
05/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1383	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 190417 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.306,10	3.306,10
Total do Dia :					11.663,39	11.663,39
08/08/2022	4.2.1.1.0004 (505)	1.1.1.2.0001 (31)	629	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	139,90	139,90
08/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1384	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 705 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4.000,00	4.000,00
08/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1385	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 64 - Edna rosa D abadía	409,00	409,00
Total do Dia :					4.548,90	4.548,90
09/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	671	NF 38509 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 38509-1	4.926,52	4.926,52
09/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	672	BB RENDE FÁCIL	4.926,52	4.926,52
Total do Dia :					9.853,04	9.853,04
10/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	630	MAGALU - CREDITO PIX - MAGALU	844,03	844,03
10/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	673	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 4036 28302-9 CONTRAPARTIDA	1.369,90	1.369,90
10/08/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	674	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2022	66,00	66,00
10/08/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	675	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	772,47	772,47
10/08/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	676	BB RENDE FÁCIL	531,44	531,44
10/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	677	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
Total do Dia :					3.583,85	3.583,85
11/08/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	631	APLICACAO FI BRB MAIS	4.758,30	4.758,30
11/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	678	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG	1.139,80	1.139,80
11/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/08 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG	1.709,70	1.709,70
11/08/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	680	BB RENDE FÁCIL	2.849,50	2.849,50
Total do Dia :					10.457,30	10.457,30
12/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	681	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 701 - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	500,39	500,39
12/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	682	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME	556,98	556,98
12/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	683	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290057-65 GABINETE DO COMANDANTE	3.206,23	3.206,23
12/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	684	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290057-65 GABINETE DO COMANDANTE	3.391,48	3.391,48

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 45

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/08/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	685	BB RENDE FÁCIL	7.655,08	7.655,08
12/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1386	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 972177 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.180,00	1.180,00
Total do Dia :							16.490,16	16.490,16
15/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	686	ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	9.000,00	9.000,00
15/08/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	687	BB RENDE FÁCIL	9.000,00	9.000,00
15/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1387	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 706 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	698,00	698,00
Total do Dia :							18.698,00	18.698,00
16/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	632	BANCO DO BRASIL, GOVERNO BRASILIA-DF	665,92	665,92
16/08/2022	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	633	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 07/2022	435,66	435,66
16/08/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	634	RESGATE FI BRB MAIS	4.607,24	4.607,24
16/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1388	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 707 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	5.199,86	5.199,86
16/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1389	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 38509 - CULLIGAN LATAM EIRELI	4.926,52	4.926,52
Total do Dia :							15.835,20	15.835,20
17/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	635	NF 3964033 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3964033-1	33.522,23	33.522,23
17/08/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	636	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX - AAZ	59.794,80	59.794,80
17/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	637	NF 1576455 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1576455-3	2.550,13	2.550,13
17/08/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	638	NF 714229 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 714229-1	22.407,69	22.407,69
17/08/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	688	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060003-50 INST.FED.DO TOCANTINS	25.999,30	25.999,30
17/08/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	689	BB RENDE FÁCIL	25.999,30	25.999,30
17/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1390	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 708 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	2.337,72	2.337,72
17/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1391	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - FUNDO	3.598,00	3.598,00
17/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1392	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - FUNDO	12.680,00	12.680,00
Total do Dia :							188.889,17	188.889,17
18/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1393	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 711 - FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PAR	18.408,99	18.408,99
18/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1394	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 65 - Andrinha Santos	418,90	418,90
18/08/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1395	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 66 - francinete da conceicao Araujo	409,00	409,00
18/08/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1396	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1576455 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	2.550,13	2.550,13
Total do Dia :							21.787,02	21.787,02
19/08/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	639	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - ICMS-ST-AJUSTE DOC	1,45	1,45
19/08/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	640	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	4.423,08	4.423,08
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 17:34:52	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1397	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 713 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO - CAMPUS ZONA LESTE	3.253,52	3.253,52
19/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1398	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 714 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	19.930,05	19.930,05
19/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1399	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3964033 - Whirlpool S.A.	33.522,23	33.522,23
Total do Dia :					61.130,33	61.130,33
20/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1400	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3964824 - Whirlpool S.A.	2.019,67	2.019,67
Total do Dia :					2.019,67	2.019,67
22/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1401	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 67 - Maria senhorinha de Jesus	189,89	189,89
22/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1402	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 24512 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.036,61	2.036,61
Total do Dia :					2.226,50	2.226,50
23/08/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	641	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
23/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	690	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC - 003945020133-94 ESCOLA DE APREND.-MARI	556,98	556,98
23/08/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	691	BB RENDE FÁCIL	556,98	556,98
Total do Dia :					1.188,86	1.188,86
24/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	642	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX - AAZ	20.000,00	20.000,00
24/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	643	NF 715065 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 715065-1	6.397,03	6.397,03
24/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	692	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 2274 32379-9 BARRA DE SSGT	4.243,62	4.243,62
24/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	693	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/08 2274 32379-9 BARRA DE SSGT	7.072,70	7.072,70
24/08/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	694	BB RENDE FÁCIL	11.316,32	11.316,32
Total do Dia :					49.029,67	49.029,67
25/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	644	NF 1581986 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1581986-3	4.665,00	4.665,00
25/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	645	NF 491946 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 491946-1	3.301,18	3.301,18
25/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	646	RESGATE FI BRB MAIS	230,83	230,83
25/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	647	RESGATE FI BRB MAIS	242,99	242,99
25/08/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	648	EST RESG FI BRB MAIS	230,83	230,83
25/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	695	PIX - ENVIADO - 25/08 16:10 VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	98.859,00	98.859,00
25/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	696	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1803 00422931000195 CLIMAZON INDU	23.978,57	23.978,57
25/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	697	BB RENDE FÁCIL	122.837,57	122.837,57
25/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1403	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 715 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	400,00	400,00
25/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1404	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 714229 - Electrolux do Brasil S/A	22.407,69	22.407,69
25/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1405	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 491946 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.301,18	3.301,18

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					280.454,84	280.454,84
26/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.1.2.0002 (1083)	649	CREDITO PIX - JEB - BANCO DO BRASIL	60.000,00	60.000,00
26/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	650	NOVACAP - CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR - 699	389.998,86	389.998,86
26/08/2022	1.1.3.1.0005 (2844)	1.1.1.2.0001 (31)	651	LICITOP - DEBITO PIX	50.000,00	50.000,00
26/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	699	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
26/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	700	BB RENDE FÁCIL	59.999,99	59.999,99
26/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1406	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 716 - 25º BATALHAO DE CACADORES	3.097,00	3.097,00
26/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1407	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1581986 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	4.665,00	4.665,00
26/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1408	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 715065 - Electrolux do Brasil S/A	6.397,03	6.397,03
Total do Dia :					574.157,89	574.157,89
29/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	652	NF 1584438 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1584438-3	14.994,00	14.994,00
29/08/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	653	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS TRANSPORTADORA	2.183,23	2.183,23
29/08/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	654	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG TRANSPORTADORA	952,75	952,75
29/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	655	NF 972177 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 972177-1	1.180,00	1.180,00
29/08/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	656	APLICACAO FI BRB MAIS	383.886,64	383.886,64
29/08/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	701	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
29/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	702	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
29/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1409	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 717 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	10.287,00	10.287,00
29/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1410	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 718 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.328,00	1.328,00
29/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1411	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 719 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	29.939,98	29.939,98
29/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1412	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48398 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	98.859,00	98.859,00
Total do Dia :					543.610,62	543.610,62
30/08/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	657	DEBITO PIX - KJM TRANSPORTE	2.650,00	2.650,00
30/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	658	NF 3974677 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 3974677-1	28.656,72	28.656,72
30/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	659	RESGATE FI BRB MAIS	100.000,00	100.000,00
30/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	2.1.6.2.0001 (2370)	703	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2735 6062642000100 540035 POLICIA	130.674,60	130.674,60
30/08/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	704	BB RENDE FÁCIL	130.674,61	130.674,61
30/08/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	705	PIX - RECEBIDO - 30/08 14:43 03789968000218 BIT SERVICE	0,01	0,01
Total do Dia :					392.655,94	392.655,94
31/08/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	660	NF 548901 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 548901-1	65.942,48	65.942,48
31/08/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	661	RESGATE FI BRB MAIS	80.000,00	80.000,00
31/08/2022	4.2.1.2.0002 (680)		740	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
31/08/2022	4.2.1.2.0001 (673)		740	Vr. ref. DIF SAL c/ folha	880,00	
31/08/2022	4.2.1.2.0001 (673)		740	Vr. ref. DIF SAL c/ folha - pro-labore	330,00	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2022	4.2.1.2.0001 (673)		740	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.200,00	
31/08/2022		2.1.4.1.0001 (277)	740	Desc. INSS - Mensal c/ folha		402,66
31/08/2022		2.1.4.1.0001 (277)	740	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		178,20
31/08/2022		2.1.3.1.0001 (253)	740	Vr. ref. salários a pagar		4.677,34
31/08/2022		2.1.3.1.0002 (260)	740	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.441,80
31/08/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	741	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	406,40	406,40
31/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1413	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 720 - TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	29.780,00	29.780,00
31/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1414	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 721 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO	25.492,18	25.492,18
31/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1415	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 722 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	27.500,00	27.500,00
31/08/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1416	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 724 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.113,96	1.113,96
31/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1417	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 548901 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	65.942,48	65.942,48
31/08/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1418	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1584438 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	14.994,00	14.994,00
31/08/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1419	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2022	27.120,08	27.120,08
Total do Dia :					344.991,58	344.991,58
Total do Mês :					2.795.726,19	2.795.726,19



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 49

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1087	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3974677 - Whirlpool S.A.	28.656,72	28.656,72
01/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1088	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3974678 - Whirlpool S.A.	2.019,67	2.019,67
01/09/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	1089	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 1968 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
01/09/2022			1.1.1.2.0001	(31)	1420	NF 15180024 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 15180024-1		1.931,01
01/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			1420	NF 15180024 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 15180024-1	1.931,15	
01/09/2022			3.1.1.1.0003	(1076)	1420	Desconto recebido ref NF 15180024 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 15180024-1		0,14
01/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1421	NF 4840698 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4840698-2	2.119,45	2.119,45
Total do Dia :							35.112,52	35.112,52
02/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1090	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4840698 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.119,45	2.119,45
02/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1091	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15180024 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.931,15	1.931,15
02/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1092	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3975272 - Whirlpool S.A.	46.452,32	46.452,32
02/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1422	NF 9564 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9564-1	1.371,29	1.371,29
Total do Dia :							51.874,21	51.874,21
05/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1093	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 9564 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	1.371,29	1.371,29
05/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1423	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	270,00	270,00
05/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1424	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	539,70	539,70
05/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1425	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLÓG TRANSPORTE	207,92	207,92
05/09/2022	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	1426	LICITOP - DEBITO PIX - LICITOP	100.000,00	100.000,00
05/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1427	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTE	450,00	450,00
05/09/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	1428	NF 1968 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1968-1	385,53	385,53
05/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1429	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	253,29	253,29
05/09/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	1430	RESGATE FI BRB MAIS	100.000,00	100.000,00
05/09/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1475	BB RENDE FÁCIL	33.757,88	33.757,88
05/09/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1781	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	33.757,88	33.757,88
Total do Dia :							270.993,49	270.993,49
06/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1094	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 727 - MUNICIPIO DE SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILI	1.939,13	1.939,13
06/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1431	NF 719227 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 719227-1	6.052,00	6.052,00
Total do Dia :							7.991,13	7.991,13
08/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1095	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 729 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1 REGIAO	16.856,70	16.856,70

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1096	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 730 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1 REGIAO	3.371,34	3.371,34
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1097	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 731 - BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	35.592,84	35.592,84
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1098	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 733 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	62.500,00	62.500,00
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1099	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 68 - W DE P MANZATO - REPRESENTACOES COMERCIAIS	143,89	143,89
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1100	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 69 - Silene Clara	211,29	211,29
08/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1432	NF 9692 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 9692-1	59.733,96	59.733,96
08/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	1433	RESGATE FI BRB MAIS	30.000,00	30.000,00
08/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1476	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE	2.074,50	2.074,50
08/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1477	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE	2.412,26	2.412,26
08/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1478	BB RENDE FÁCIL	4.486,76	4.486,76
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1518	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE	2.412,26	2.412,26
08/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1519	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE	2.074,50	2.074,50
Total do Dia :					221.870,30	221.870,30
09/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1101	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 24891 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.003,00	3.003,00
09/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1434	NF 4884569 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4884569-2	3.284,40	3.284,40
Total do Dia :					6.287,40	6.287,40
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1102	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 735 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	600,82	600,82
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1103	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 736 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	18.024,60	18.024,60
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1104	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 70 - Jessica	419,00	419,00
12/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1105	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4884569 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.284,40	3.284,40
12/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1106	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 24988 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.738,50	13.738,50
12/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	1435	MAGALU - CREDITO PIX - MAGALU	1.383,67	1.383,67
12/09/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0001 (31)	1436	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 08/2022	580,86	580,86
12/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1437	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	127,00	127,00
12/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1438	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTE	1.550,00	1.550,00
12/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1439	DEBITO PIX - KJM TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00
12/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1440	DEBITO PIX - KJM TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
12/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1479	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL	400,00	400,00
12/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1480	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL	5.650,00	5.650,00
12/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1481	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	10.287,00	10.287,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1482	ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	29.780,00	29.780,00
12/09/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	1483	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	778,59	778,59
12/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1484	BB RENDE FÁCIL	45.272,41	45.272,41
12/09/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	1485	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/09/2022	66,00	66,00
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1520	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004884780001-02 SECRETARIA DO SUPERIOR	10.287,00	10.287,00
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1521	ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	29.780,00	29.780,00
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1522	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL	5.650,00	5.650,00
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1523	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL	400,00	400,00
12/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1524	MAGALU - CREDITO PIX - MAGALU	1.383,67	1.383,67
Total do Dia :					185.443,52	185.443,52
13/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1107	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 719227 - Electrolux do Brasil S/A	6.052,00	6.052,00
13/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1441	NF 494951 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 494951-1	4.841,89	4.841,89
13/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1486	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790021-69 INST. FED. DO PARANÁ C	6.520,00	6.520,00
13/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1487	TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	44.928,00	44.928,00
13/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1488	BB RENDE FÁCIL	51.448,00	51.448,00
13/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1525	TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN	44.928,00	44.928,00
13/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1526	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790021-69 INST. FED. DO PARANÁ C	6.520,00	6.520,00
Total do Dia :					165.237,89	165.237,89
14/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1108	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 737 - INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS PORTO NACIONAL	2.599,93	2.599,93
14/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1109	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 494951 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.841,89	4.841,89
14/09/2022		1.1.1.2.0001 (31)	1442	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		51.446,74
14/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1442	NF 300438 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 300438-10	16.685,76	
14/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1442	NF 303284 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 303284-10	34.760,98	
14/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1443	NF 25429 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 25429-2	4.579,50	4.579,50
14/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	1444	RESGATE FI BRB MAIS	70.306,07	70.306,07
14/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1489	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1054 13674817000197 MUNICIPIO DE L - 708	2.337,72	2.337,72
14/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1490	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1054 10435056000122 FUNDO MUNICIPA - 710	12.680,00	12.680,00
14/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1491	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1054 10435056000122 FUNDO MUNICIPA - 709	3.598,00	3.598,00
14/09/2022		1.1.1.2.0002 (1083)	1492	NF 1594578 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1594578-3		341.332,20
14/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1492	NF 1594578 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI -	341.332,21	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 52

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	
14/09/2022		3.1.1.1.0003	(1076)	1492	COMPRA DE PRODUTO NFE 1594578-3 Desconto recebido ref NF 1594578 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1594578-3		0,01	
14/09/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	1493 BB RENDE FÁCIL	322.716,48	322.716,48
14/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1527 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1054 10435056000122 FUNDO MUNICIPA - 710	12.680,00	12.680,00
14/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1528 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1054 13674817000197 MUNICIPIO DE L - 708	2.337,72	2.337,72
14/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1529 TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1054 10435056000122 FUNDO MUNICIPA - 709	3.598,00	3.598,00
Total do Dia :							835.054,26	835.054,26	
15/09/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1110 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1594578 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	341.332,21	341.332,21
15/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1445 NF 350025 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 350025-1	9.171,00	9.171,00
15/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1446 NF 350024 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 350024-1	9.171,00	9.171,00
15/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1447 NF 350023 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 350023-1	12.203,00	12.203,00
15/09/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1448 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 08/2022	26.934,20	26.934,20
15/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1449 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	2.702,40	2.702,40
15/09/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1450 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLOG	189,89	189,89
15/09/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	1451 PAGAMENTO FGTS - 08/2022	429,00	429,00
15/09/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	1452 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	100.000,00	100.000,00
15/09/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1494 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060001- 98 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - 707	5.199,86	5.199,86
15/09/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1495 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001- 32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME - 683	556,98	556,98
15/09/2022	2.1.1.1.0001	(956)	1.1.1.2.0002	(1083)	1496 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0083 033486276000180 JEB COMERCIO	100.000,00	100.000,00
15/09/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	1497 BB RENDE FÁCIL	94.243,16	94.243,16
15/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1530 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001- 32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME - 683	556,98	556,98
15/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1531 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060001- 98 INST.FED.DE EDUC.,CIEN - 707	5.199,86	5.199,86
Total do Dia :							707.889,54	707.889,54	
16/09/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1498 BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
16/09/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	1499 BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
Total do Dia :							0,02	0,02	
19/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1111 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 738 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ	619,00	619,00
19/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1112 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 739 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ	619,00	619,00
19/09/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1113 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 71 - Nayara Adami	179,99	179,99
19/09/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1453 NF 351131 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 351131-1	12.425,00	12.425,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1454	NF 351130 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - COMPRA DE PRODUTO NFE 351130-1	12.425,00	12.425,00
19/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1455	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SERRANA TRANSPORTE	100,46	100,46
19/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1500	BB RENDE FÁCIL	19.920,55	19.920,55
19/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1782	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	19.920,55	19.920,55
Total do Dia :					66.209,55	66.209,55
20/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1114	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 740 - PMS/ SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.391,30	19.391,30
20/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1115	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 741 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	698,00	698,00
20/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1116	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 742 - PMS/ SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	65.930,42	65.930,42
20/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1117	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 9692 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	59.733,96	59.733,96
20/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1118	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350023 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	12.203,00	12.203,00
20/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1119	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350024 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	9.171,00	9.171,00
20/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1120	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350025 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	9.171,00	9.171,00
Total do Dia :					176.298,68	176.298,68
21/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1456	NF 130629 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 130629-1	13.461,00	13.461,00
21/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1457	DEBITO PIX - KJM TRANSPORTE	1.650,00	1.650,00
Total do Dia :					15.111,00	15.111,00
22/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1121	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 351130 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	12.425,00	12.425,00
22/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1122	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 351131 - Refrigelo Climatizacao de Ambientes	12.425,00	12.425,00
22/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1123	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 130629 - MC MARCHESONI LTDA	13.461,00	13.461,00
22/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1124	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 304551 - MAGAZINE LUIZA S/A	7.554,60	7.554,60
22/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1458	NF 304551 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 304551-4	7.554,60	7.554,60
22/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1501	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL - 655	556,98	556,98
22/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	1502	NF 1641782 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1641782-1	20.989,80	20.989,80
22/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1503	BB RENDE FÁCIL	20.432,82	20.432,82
22/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1532	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096001220001-93 COMANDO DO COMANDO MIL - 655	556,98	556,98
Total do Dia :					95.956,78	95.956,78
23/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1459	NF 1641565 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1641565-1	2.098,98	2.098,98
23/09/2022		1.1.1.2.0001 (31)	1460	NF 15382140 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 15382140-1		1.461,34
23/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1460	NF 15382140 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 15382140-1	1.461,20	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 54

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/09/2022	4.2.2.2.0002 (840)		1460	Juros pagos ref NF 15382140 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A - COMPRA DE PRODUTO NFE 15382140-1	0,14	
23/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	1461	RESGATE FI BRB MAIS	3.527,98	3.527,98
23/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1504	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1565 2032297000100 FUNTEF CURITIB - 711	18.408,99	18.408,99
23/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1505	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 5054929000117 01 REGIONAL DE - 702	11.198,00	11.198,00
23/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1506	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH - 694	478,80	478,80
23/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	1507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 3400 WHIRLPOOL 00033486276000180	31.632,00	31.632,00
23/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1508	BB RENDE FÁCIL	1.546,21	1.546,21
23/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1533	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH - 694	478,80	478,80
23/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1534	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0015 5054929000117 01 REGIONAL DE - 702	11.198,00	11.198,00
Total do Dia :					82.029,10	82.029,10
24/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1125	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 15382140 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.461,20	1.461,20
Total do Dia :					1.461,20	1.461,20
26/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1126	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 72 - leijdane da silva umbelino	464,90	464,90
26/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1127	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1641565 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.098,98	2.098,98
26/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1128	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1641782 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	20.989,80	20.989,80
26/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1129	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 25429 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.579,50	4.579,50
26/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1462	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	175,70	175,70
26/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1463	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS	229,99	229,99
26/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.3.1.0005 (2844)	1464	LICITOP COMERCIO - CREDITO PIX	30.000,00	30.000,00
26/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1465	NF 48971 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 48971-1	27.266,50	27.266,50
26/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1466	DEBITO PIX - KJM TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
26/09/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	1467	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
26/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1509	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
26/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1510	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
Total do Dia :					89.880,29	89.880,29
27/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1130	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 745 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	600,82	600,82
27/09/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	1131	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 743 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	600,82	600,82
27/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1132	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48971 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	27.266,50	27.266,50
Total do Dia :					28.468,14	28.468,14
28/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1133	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 747 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	3.004,10	3.004,10

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1134	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 748 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1.201,64	1.201,64
28/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1135	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 749 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	13.818,86	13.818,86
28/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1136	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 750 - MUNICIPIO DE IBIRITE	10.899,96	10.899,96
28/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1137	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 751 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	18.952,50	18.952,50
28/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1138	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 73 - Marcos Paulo de Moraes Gomes	399,00	399,00
28/09/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	1139	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 746 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	18.024,60	18.024,60
28/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1140	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 498103 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	22.807,64	22.807,64
28/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	1468	RESGATE FI BRB MAIS	186,48	186,48
28/09/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.4.1.0003 (1496)	1469	RESGATE FI BRB MAIS	177,13	177,13
28/09/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	1470	EST RESG FI BRB MAIS	177,13	177,13
28/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	1511	NF 498103 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 498103-1	22.807,64	22.807,64
28/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1512	BB RENDE FÁCIL	22.807,64	22.807,64
Total do Dia :					135.264,32	135.264,32
29/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1141	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 752 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	3.845,00	3.845,00
29/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1142	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 753 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	8.818,00	8.818,00
29/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1143	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 754 - GRAFICA DO EXERCITO	4.105,52	4.105,52
29/09/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1471	NF 1606161 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1606161-3	3.198,99	3.198,99
29/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1513	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - 741	698,00	698,00
29/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1514	BB RENDE FÁCIL	698,01	698,01
29/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1515	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
29/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1535	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - 741	698,00	698,00
Total do Dia :					22.061,53	22.061,53
30/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1144	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 74 - Pamela Grazielli da Silva	189,89	189,89
30/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1145	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 75 - olivania jansen cutrim	904,90	904,90
30/09/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1146	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1606161 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	3.198,99	3.198,99
30/09/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1147	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2022	30.919,40	30.919,40
30/09/2022	4.2.1.1.0004 (505)	1.1.1.2.0001 (31)	1472	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	129,19	129,19
30/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1473	DEBITO PIX - BRASPRESS	4.423,11	4.423,11
30/09/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1474	DEBITO PIX - BRASPRESS	1.035,41	1.035,41
30/09/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1516	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096219240001-80 10 DEPÓSITO DE SUPRIM - 690	2.135,98	2.135,98
30/09/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1517	BB RENDE FÁCIL	2.135,98	2.135,98
30/09/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1536	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096219240001-80 10 DEPÓSITO DE SUPRIM - 690	2.135,98	2.135,98

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 56

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2022	4.2.1.2.0002 (680)		1808	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.400,00	
30/09/2022	4.2.1.2.0001 (673)		1808	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.200,00	
30/09/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1808	Desc. INSS - Mensal c/ folha		323,46
30/09/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1808	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		154,00
30/09/2022		2.1.3.1.0001 (253)	1808	Vr. ref. salários a pagar		3.876,54
30/09/2022		2.1.3.1.0002 (260)	1808	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.246,00
30/09/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1809	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	336,00	336,00
Total do Dia :					53.144,83	53.144,83
Total do Mês :					3.253.639,70	3.253.639,70



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2022	4.2.1.1.0011 (574)	2.1.2.1.0002 (1113)	1148	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2013 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
Total do Dia :					385,53	385,53
03/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1149	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 756 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO	25.489,87	25.489,87
03/10/2022	3.1.1.1.0002 (987)		1150	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 755 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO	25.492,18	
03/10/2022		1.1.2.1.0199 (3964)	1150	Devolução de Venda a Vista conf. NFE 755 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO		25.492,18
03/10/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1151	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 482946 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	545,38	545,38
03/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1537	NF 482946 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 482946-4	545,38	545,38
03/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1580	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - 762	698,00	698,00
03/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	1581	PAGAMENTO DE BOLETO - INFOAR COMERCIO E SERV EM AR C	17.844,09	17.844,09
03/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1582	BB RENDE FÁCIL	17.146,09	17.146,09
03/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1609	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - 762	698,00	698,00
Total do Dia :					88.458,99	88.458,99
04/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1152	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 757 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	3.893,00	3.893,00
04/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1538	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - WJ SERVIÇOS	139,90	139,90
04/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1539	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	150,00	150,00
04/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1540	TG TRANSPORTEANS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	150,00	150,00
04/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1541	RODO DANNY - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	197,32	197,32
04/10/2022	2.1.2.1.0002 (1113)	1.1.1.2.0001 (31)	1542	NF 2013 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2013-1	385,53	385,53
04/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1543	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.800,00	1.800,00
04/10/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1583	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
04/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1584	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
Total do Dia :					6.715,77	6.715,77
05/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1153	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 758 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	2.750,00	2.750,00
05/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1154	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 759 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	2.227,92	2.227,92
05/10/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1155	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1608064 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	18.257,99	18.257,99
Total do Dia :					23.235,91	23.235,91
06/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1156	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 760 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	1.113,96	1.113,96
06/10/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.3.1.0005 (2844)	1544	LICITOP COMERCIO - CREDITO PIX	5.000,00	5.000,00
06/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1585	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360002-60 25 BATALHÃO DE CACADO - 716	3.097,00	3.097,00
06/10/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1586	BB RENDE FÁCIL	3.097,00	3.097,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1610	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360002-60 25 BATALHÃO DE CACADO - 716	3.097,00	3.097,00
Total do Dia :					15.404,96	15.404,96
07/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1545	ATUASL CARGAS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	750,00	750,00
07/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1546	NF 559222 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 559222-3	1.183,45	1.183,45
Total do Dia :					1.933,45	1.933,45
08/10/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1157	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 300438 - Climazon Industrial Ltda	16.685,76	16.685,76
08/10/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1158	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 559222 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.183,45	1.183,45
Total do Dia :					17.869,21	17.869,21
10/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1159	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 76 - Franca Furtado de Sousa	408,90	408,90
10/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1160	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 77 - DANIELLE CLARO	408,90	408,90
10/10/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	1547	MAGALU - CREDITO PIX	1.264,45	1.264,45
10/10/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1548	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	100.000,00	100.000,00
10/10/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0001 (31)	1549	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 9/2022	477,46	477,46
10/10/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1550	JEONCEL - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.320,32	1.320,32
10/10/2022		1.1.1.2.0001 (31)	1551	NF 4006906 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4006906-1		18.317,90
10/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1551	NF 4006906 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4006906-1	18.317,89	
10/10/2022	4.2.2.2.0002 (840)		1551	Multa paga ref NF 4006906 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4006906-1	0,01	
10/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1587	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU - 639	2.403,28	2.403,28
10/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1588	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME - 724	1.113,96	1.113,96
10/10/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	1589	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	66,00	66,00
10/10/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	1590	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	783,90	783,90
10/10/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1591	BB RENDE FÁCIL	2.667,34	2.667,34
10/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1611	MAGALU - CREDITO PIX	1.264,45	1.264,45
10/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1612	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPÓSITO DE SUPRIME - 724	1.113,96	1.113,96
10/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1613	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU - 639	2.403,28	2.403,28
Total do Dia :					134.014,10	134.014,10
11/10/2022		1.1.1.2.0001 (31)	1552	DEBITO PIX		22.211,07
11/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1552	NF 4008021 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4008021-1	7.353,10	
11/10/2022	4.2.2.2.0002 (840)		1552	Multa paga ref NF 4008021 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4008021-1	0,02	
11/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1552	NF 4008020 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4008020-1	11.886,36	
11/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)		1552	NF 4009973 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4009973-1	2.971,59	
11/10/2022		1.1.1.2.0001 (31)	1553	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		40.048,59

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 59

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)		1553	NF 736391 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 736391-1	11.656,30	
11/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)		1553	NF 188413 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 188413-1	7.446,62	
11/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)		1553	NF 729183 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 729183-1	20.945,67	
11/10/2022			1.1.1.2.0001 (31)	1554	NF 10037 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 10037-1		12.254,82
11/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)		1554	NF 10037 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 10037-1	12.254,79	
11/10/2022	4.2.2.2.0002	(840)		1554	Multa paga ref NF 10037 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 10037-1	0,03	
11/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1592	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101745860001-64 50 BATALHAO DE INFANTA - 718	1.328,00	1.328,00
11/10/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1593	BB RENDE FÁCIL	1.328,00	1.328,00
11/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1614	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101745860001-64 50 BATALHAO DE INFANTA - 718	1.328,00	1.328,00
Total do Dia :						78.498,48	78.498,48
13/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1161	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 761 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	22.670,00	22.670,00
13/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1162	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 762 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAO PEDRO DA ALDEIA	698,00	698,00
13/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1594	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS - 725	1.939,13	1.939,13
13/10/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1595	BB RENDE FÁCIL	1.939,13	1.939,13
13/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1615	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 3567 13927801000491 PMS PAGAMENTOS - 725	1.939,13	1.939,13
Total do Dia :						29.185,39	29.185,39
14/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1163	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 188413 - Electrolux do Brasil S/A	7.446,62	7.446,62
14/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1164	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 175206 - YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	7.446,62	7.446,62
14/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0002 (1083)	1596	PAGAMENTO DE BOLETO - INFOAR COMERCIO E SERV EM AR C	55.885,86	55.885,86
14/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1597	BB RENDE FÁCIL	55.885,86	55.885,86
Total do Dia :						126.664,96	126.664,96
17/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1165	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 729183 - Electrolux do Brasil S/A	20.945,67	20.945,67
17/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1555	NF 2964681 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2964681-1	627,02	627,02
17/10/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1598	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
17/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1599	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
Total do Dia :						21.572,71	21.572,71
18/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1166	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2964681 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	627,02	627,02
18/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1167	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4006906 - Whirlpool S.A.	18.317,89	18.317,89
18/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1168	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4006907 - Whirlpool S.A.	31.631,99	31.631,99
18/10/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001 (31)	1556	JEONCEL - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189,89	189,89
18/10/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001 (31)	1557	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	580,00	580,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 60

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :							51.346,79	51.346,79
19/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1169	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1621056 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	55.885,56	55.885,56
19/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1170	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4008020 - Whirlpool S.A.	11.886,36	11.886,36
19/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1171	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4008021 - Whirlpool S.A.	7.353,10	7.353,10
19/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1558	NF 324126 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 324126-48	1.899,96	1.899,96
19/10/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1559	BRASSPRETRA - DEBITO PIX	5.499,51	5.499,51
19/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1600	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 0565 84940-5 FMS-MARABA-FUS - 719	29.939,98	29.939,98
19/10/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1601	BB RENDE FÁCIL	29.939,98	29.939,98
19/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1616	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 0565 84940-5 FMS-MARABA-FUS - 719	29.939,98	29.939,98
Total do Dia :							172.344,43	172.344,43
20/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1172	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 763 - TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.700,00	11.700,00
20/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1173	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 324126 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.899,96	1.899,96
20/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1174	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 26180 - LP Comercio de Eletronicos LTDA	10.075,39	10.075,39
20/10/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	1560	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	60.000,00	60.000,00
20/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1561	NF 26180 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 26180-3	10.075,39	10.075,39
20/10/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1562	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2022	30.581,41	30.581,41
20/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1602	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2115 118004-5 PREF MUNIC IBI - 750	10.899,96	10.899,96
20/10/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1603	BB RENDE FÁCIL	10.899,96	10.899,96
20/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1617	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2115 118004-5 PREF MUNIC IBI - 750	10.899,96	10.899,96
Total do Dia :							157.032,03	157.032,03
21/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1175	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10037 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	12.254,79	12.254,79
21/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1176	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4009973 - Whirlpool S.A.	2.971,59	2.971,59
21/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1563	NF 27039 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 27039-2	16.028,25	16.028,25
Total do Dia :							31.254,63	31.254,63
24/10/2022	3.1.1.1.0002	(987)	1.1.2.1.0199	(3964)	1177	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 765 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	2.750,00	2.750,00
Total do Dia :							2.750,00	2.750,00
25/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1178	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 768 - HOSPITAL DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS	26.000,00	26.000,00
25/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1179	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 769 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.771,40	42.771,40
25/10/2022	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	1564	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	5.000,00	5.000,00
25/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1565	NF 1662077 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1662077-1	3.669,42	3.669,42

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 61

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1604	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM- 693	2.145,00	2.145,00
25/10/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1605	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL - 752	3.845,00	3.845,00
25/10/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1606	BB RENDE FÁCIL	5.990,00	5.990,00
25/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1618	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM- 693	2.145,00	2.145,00
25/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1619	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320001-39 INDUSTRIA DE MATERIAL - 752	3.845,00	3.845,00
Total do Dia :							95.410,82	95.410,82
26/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1180	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1662077 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	3.669,42	3.669,42
26/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1181	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2989845 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	398,30	398,30
26/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1182	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2989891 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	782,24	782,24
26/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1183	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 288066 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.188,51	7.188,51
26/10/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	1566	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.253,52	3.253,52
26/10/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	1567	CREDITO PIX	70.000,00	70.000,00
26/10/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1568	TG TRANSPORTEANS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.200,00	2.200,00
26/10/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1569	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.152,51	2.152,51
26/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1570	NF 288066 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 288066-5	7.188,51	7.188,51
26/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1571	NF 2989891 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2989891-1	782,24	782,24
26/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1572	NF 2989845 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2989845-1	398,30	398,30
26/10/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1573	NF 1013068 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1013068-1	59.997,00	59.997,00
26/10/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	1574	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
26/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1620	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.253,52	3.253,52
Total do Dia :							161.338,97	161.338,97
27/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1184	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 770 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1 REGIAO	11.012,02	11.012,02
27/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1185	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 771 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1 REGIAO	11.012,02	11.012,02
27/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1186	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 772 - FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP	20.676,00	20.676,00
27/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1187	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 773 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5.110,23	5.110,23
27/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1188	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 774 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - GAP-SJ	619,00	619,00
27/10/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1189	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 775 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURI	2.422,60	2.422,60
27/10/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1190	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10083 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	1.623,50	1.623,50

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/10/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1575	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	10.000,00	10.000,00
27/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1576	NF 19809 - BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 19809-3	2.156,45	2.156,45
27/10/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1577	NF 27234 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 27234-2	4.579,50	4.579,50
27/10/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1607	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA- 722	27.500,00	27.500,00
27/10/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1608	BB RENDE FÁCIL	27.500,00	27.500,00
27/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1621	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA- 722	27.500,00	27.500,00
Total do Dia :					151.711,32	151.711,32
28/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1191	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 776 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	159.541,40	159.541,40
28/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1192	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 777 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	103.539,75	103.539,75
28/10/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1193	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 19809 - Bittencourt Audio e Video EIRELI	2.156,45	2.156,45
28/10/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1194	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1013068 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	59.997,00	59.997,00
28/10/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1578	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX - AAZ	30.000,00	30.000,00
Total do Dia :					355.234,60	355.234,60
31/10/2022	3.1.1.1.0002 (987)		1195	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 778 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	103.539,75	
31/10/2022		1.1.2.1.0199 (3964)	1195	Devolução de Venda a Vista conf. NFE 778 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		103.539,75
31/10/2022	3.1.1.1.0002 (987)		1196	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 779 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	159.541,40	
31/10/2022		1.1.2.1.0199 (3964)	1196	Devolução de Venda a Vista conf. NFE 779 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		159.541,40
31/10/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1197	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2022	18.366,06	18.366,06
31/10/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	1579	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - 628	68.560,00	68.560,00
31/10/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1622	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - 628	68.560,00	68.560,00
31/10/2022	4.2.1.2.0002 (680)		1810	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.450,00	
31/10/2022	4.2.1.2.0001 (673)		1810	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.350,00	
31/10/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1810	Desc. INSS - Mensal c/ folha		336,96
31/10/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1810	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		159,50
31/10/2022		2.1.3.1.0001 (253)	1810	Vr. ref. salários a pagar		4.013,04
31/10/2022		2.1.3.1.0002 (260)	1810	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.290,50
31/10/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1811	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	348,00	348,00
Total do Dia :					424.715,21	424.715,21
Total do Mês :					2.147.078,26	2.147.078,26



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 63

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1198	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 780 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	88.635,75	88.635,75
01/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1199	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 781 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	91.512,60	91.512,60
01/11/2022	4.2.1.1.0011	(574)	2.1.2.1.0002	(1113)	1200	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2039 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
01/11/2022	4.2.1.1.0004	(505)	1.1.1.2.0001	(31)	1623	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	139,90	139,90
01/11/2022	2.1.2.1.0002	(1113)	1.1.1.2.0001	(31)	1624	NF 2039 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2039-1	385,53	385,53
01/11/2022	1.1.3.2.0002	(79)	2.1.2.1.0022	(2004)	1812	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.660,23	1.660,23
01/11/2022	1.1.3.2.0002	(79)	2.1.2.1.0022	(2004)	1813	Adiantamento de Férias ref. 12/2022 de GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	115,38	115,38
01/11/2022	1.1.3.2.0002	(79)			1814	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	1.353,33	
01/11/2022	1.1.3.2.0002	(79)			1814	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	451,11	
01/11/2022			4.2.1.2.0004	(703)	1814	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		144,21
01/11/2022			1.1.3.2.0002	(79)	1814	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.660,23
Total do Dia :							184.639,36	184.639,36
03/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1625	NF 504965 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 504965-1	5.242,89	5.242,89
03/11/2022	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	1626	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	496,46	496,46
03/11/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1627	TG TRANSPORTEANS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	265,00	265,00
03/11/2022	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	1628	PAGAMENTO FGTS - 10-2022	348,00	348,00
03/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1629	NF 50006 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 50006-1	4.063,60	4.063,60
Total do Dia :							10.415,95	10.415,95
04/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1201	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 782 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	35.528,57	35.528,57
04/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1202	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 504965 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.242,89	5.242,89
04/11/2022	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	1630	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							42.771,46	42.771,46
07/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1203	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 27039 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	16.028,25	16.028,25
07/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1631	NF 401946 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 401946-4	16.186,50	16.186,50
07/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1632	NF 48448 - PHILCO ELETRONICOS S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 48448-17	18.399,20	18.399,20
07/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1633	NF 93443 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 93443-100	18.399,20	18.399,20
Total do Dia :							69.013,15	69.013,15
08/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1204	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 401946 - MAGAZINE LUIZA S/A	16.186,50	16.186,50
08/11/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1634	BRASPRESS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.686,64	2.686,64
08/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1635	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	9.265,04	9.265,04
08/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1636	TG TRANSPORTEANS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	10.400,00	10.400,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 64

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1658	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060007-83 INST.FED.DO TOCANTINS - 737	2.599,93	2.599,93
08/11/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1659	BB RENDE FÁCIL	2.599,93	2.599,93
08/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1686	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060007-83 INST.FED.DO TOCANTINS - 737	2.599,93	2.599,93
Total do Dia :							46.337,97	46.337,97
09/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1205	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 783 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1.000,00	1.000,00
09/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1206	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 48448 - PHILCO ELETRONICOS S/A	18.399,20	18.399,20
09/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1207	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 93443 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	18.399,20	18.399,20
09/11/2022	4.2.1.3.0001	(772)	1.1.1.2.0001	(31)	1637	DEBITO PAGAMENTO CONTA - MULTA TOCANTINS	5.490,76	5.490,76
09/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1660	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE - 739	619,00	619,00
09/11/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1661	BB RENDE FÁCIL	619,00	619,00
09/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1687	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164-57 GRUPAMENTO DE APOIO DE - 739	619,00	619,00
Total do Dia :							45.146,16	45.146,16
10/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1208	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 784 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO MARANHÃO	23.625,00	23.625,00
10/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1209	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 27234 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.579,50	4.579,50
10/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1210	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 736391 - Electrolux do Brasil S/A	11.656,30	11.656,30
10/11/2022	4.2.1.3.0001	(772)	1.1.1.2.0001	(31)	1638	DEBITO PAGAMENTO CONTA - MULTA TOCANTINS	1.329,54	1.329,54
10/11/2022	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0199	(3964)	1639	MAGALU - CREDITO PIX	2.169,22	2.169,22
10/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1662	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - 761	22.670,00	22.670,00
10/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0199	(3964)	1663	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975600001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILI - 753	8.818,00	8.818,00
10/11/2022	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	1664	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	804,83	804,83
10/11/2022	1.1.4.1.0002	(1281)	1.1.1.2.0002	(1083)	1665	BB RENDE FÁCIL	30.617,17	30.617,17
10/11/2022	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	1666	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	66,00	66,00
10/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1688	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975600001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILI - 753	8.818,00	8.818,00
10/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1689	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - 761	22.670,00	22.670,00
Total do Dia :							137.823,56	137.823,56
11/11/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1211	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 303284 - Climazon Industrial Ltda	34.760,98	34.760,98
11/11/2022			1.1.1.2.0001	(31)	1640	NF 108593 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 108593-11		3.045,44
11/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			1640	NF 108593 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 108593-11	3.045,43	
11/11/2022	4.2.2.2.0002	(840)			1640	Multa paga ref NF 108593 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 108593-11	0,01	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 65

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/11/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1641	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	202,60	202,60
11/11/2022	4.2.1.3.0001 (772)	1.1.1.2.0001 (31)	1642	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	775,78	775,78
11/11/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1643	NF 108593 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 108593-11	33.838,22	33.838,22
11/11/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1644	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	40.000,00	40.000,00
11/11/2022	1.1.1.1.0001 (17)	1.1.1.2.0001 (31)	1645	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
11/11/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1667	BB RENDE FÁCIL	14.383,36	14.383,36
11/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1783	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	14.383,36	14.383,36
Total do Dia :					143.389,74	143.389,74
13/11/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1212	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 303432 - Climazon Industrial Ltda	6.812,29	6.812,29
Total do Dia :					6.812,29	6.812,29
16/11/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1213	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 108593 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	36.883,65	36.883,65
16/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1668	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - 762	698,00	698,00
16/11/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1669	BB RENDE FÁCIL	698,00	698,00
16/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1690	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - 762	698,00	698,00
Total do Dia :					38.977,65	38.977,65
17/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1670	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - 598	3.898,86	3.898,86
17/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1671	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0543 11884903000107 FUNDO MUNICIPAL - 721	25.489,87	25.489,87
17/11/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1672	BB RENDE FÁCIL	29.388,73	29.388,73
17/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1691	TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0543 11884903000107 FUNDO MUNICIPAL - 721	25.489,87	25.489,87
17/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1692	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - 598	3.898,86	3.898,86
Total do Dia :					88.166,19	88.166,19
18/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1673	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150032-09 PROCURADORIA REG.DO TR - 770	11.012,02	11.012,02
18/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1674	ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	11.700,00	11.700,00
18/11/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1675	BB RENDE FÁCIL	22.712,02	22.712,02
18/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1693	ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS	11.700,00	11.700,00
18/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1694	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150032-09 PROCURADORIA REG.DO TR - 770	11.012,02	11.012,02
Total do Dia :					68.136,06	68.136,06
21/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1214	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 785 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	42.495,00	42.495,00
21/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1215	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 78 - Tatiana Mesquita	425,90	425,90
21/11/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1216	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 50006 - VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	4.063,60	4.063,60
21/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1676	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370021-97 HOSP DE ENSINO DR WASH- 768	26.000,00	26.000,00
21/11/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1677	BB RENDE FÁCIL	26.000,00	26.000,00
21/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1695	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370021-97 HOSP DE ENSINO DR WASH- 768	26.000,00	26.000,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 66

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					124.984,50	124.984,50
22/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1217 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 787 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	17.271,00	17.271,00
22/11/2022	2.1.2.1.0053	(2875) 1.1.1.2.0001	(31)	1646 ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	10.000,00	10.000,00
22/11/2022	4.2.1.1.0019	(659) 1.1.1.2.0001	(31)	1647 RODO DANNY - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	214,15	214,15
22/11/2022	2.1.5.1.0002	(321) 1.1.1.2.0001	(31)	1648 PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 10/2022	18.426,67	18.426,67
22/11/2022	1.1.1.2.0001	(31) 2.1.1.1.0001	(956)	1649 AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	50.000,00	50.000,00
22/11/2022	1.1.1.2.0001	(31) 1.1.3.1.0005	(2844)	1650 LICITOP COMERCIO - CREDITO PIX	30.000,00	30.000,00
Total do Dia :					125.911,82	125.911,82
23/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1218 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 788 - INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA DO RIO GRANDE DO NOR	171.999,95	171.999,95
23/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1219 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 79 - Thamiris Barbosa Moreira	389,89	389,89
23/11/2022	1.1.5.1.0001	(123) 2.1.2.1.0053	(2875)	1220 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 49093 - PHILCO ELETRONICOS S/A	8.319,60	8.319,60
23/11/2022	1.1.5.1.0001	(123) 2.1.2.1.0053	(2875)	1221 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 49095 - PHILCO ELETRONICOS S/A	34.895,00	34.895,00
23/11/2022	1.1.5.1.0001	(123) 2.1.2.1.0053	(2875)	1222 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 94710 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	8.319,60	8.319,60
23/11/2022	1.1.5.1.0001	(123) 2.1.2.1.0053	(2875)	1223 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 94712 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	34.895,00	34.895,00
Total do Dia :					258.819,04	258.819,04
24/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964)	1678 ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS- 780	88.635,75	88.635,75
24/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964)	1679 ORDEM BANCÁRIA - 050550330001-52 SEC MUN EDUCACAO E CUL - 731	35.592,84	35.592,84
24/11/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964)	1680 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095747220002-05 GRÁFICA DO EXERCITO - 754	4.105,52	4.105,52
24/11/2022	1.1.4.1.0002	(1281) 1.1.1.2.0002	(1083)	1681 BB RENDE FÁCIL	128.334,11	128.334,11
24/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1696 ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS- 780	88.635,75	88.635,75
24/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1697 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095747220002-05 GRÁFICA DO EXERCITO - 754	4.105,52	4.105,52
24/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1698 ORDEM BANCÁRIA - 050550330001-52 SEC MUN EDUCACAO E CUL - 731	35.592,84	35.592,84
Total do Dia :					385.002,33	385.002,33
25/11/2022	4.2.2.2.0001	(833) 1.1.1.2.0001	(31)	1651 PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					74,90	74,90
28/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1224 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 80 - Valeria Aguiar Bittencourt	379,99	379,99
28/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1225 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 81 - Daniel do Carmo sousa	379,99	379,99
28/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1226 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 82 - Leandro Vieira severo	379,99	379,99
28/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1227 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 83 - Leandro Vieira severo	379,99	379,99
28/11/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987)	1228 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 84 - Andreza dos Passos Borges	319,98	319,98
28/11/2022	3.1.1.1.0002	(987)		1229 Devolução de Venda de Produto conf. NFE 789 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	88.635,75	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 67

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/11/2022		1.1.2.1.0199 (3964)	1229	Devolução de Venda a Vista conf. NFE 789 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		88.635,75
28/11/2022	3.1.1.1.0002 (987)		1230	Devolução de Venda de Produto conf. NFE 790 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	91.512,60	
28/11/2022		1.1.2.1.0199 (3964)	1230	Devolução de Venda a Vista conf. NFE 790 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS		91.512,60
28/11/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	1231	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 791 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1.000,00	1.000,00
28/11/2022	3.1.1.1.0002 (987)	1.1.2.1.0199 (3964)	1232	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 792 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	17.271,00	17.271,00
28/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1682	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150032-09 PROCURADORIA REG.DO TR - 729	16.856,70	16.856,70
28/11/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1683	BB RENDE FÁCIL	52.385,27	52.385,27
28/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1699	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150032-09 PROCURADORIA REG.DO TR - 729	16.856,70	16.856,70
28/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1784	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	35.528,57	35.528,57
Total do Dia :					321.886,53	321.886,53
29/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1233	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 794 - ESTADO DO MARANHÃO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	1.250,00	1.250,00
29/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1234	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 795 - ESTADO DO MARANHÃO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	75.600,00	75.600,00
Total do Dia :					76.850,00	76.850,00
30/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1235	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 796 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	19.228,00	19.228,00
30/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1236	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 797 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	814,00	814,00
30/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1237	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 85 - Gisele Melo	379,99	379,99
30/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1238	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 86 - Thamisir Liz	159,99	159,99
30/11/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1239	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 87 - Beatriz Pereira	159,99	159,99
30/11/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1240	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2022	41.518,36	41.518,36
30/11/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1652	NF 1653621 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1653621-3	6.594,05	6.594,05
30/11/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1653	NF 1653618 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 1653618-3	2.528,99	2.528,99
30/11/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1654	JEONCEL - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.400,00	1.400,00
30/11/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1655	NF 510513 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 510513-1	59.380,00	59.380,00
30/11/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1657	NF 10397 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 10397-1	142.449,16	142.449,16
30/11/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.1.2.0002 (1083)	1684	PIX - ENVIADO - 30/11 13:23 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	200.000,00	200.000,00
30/11/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1685	BB RENDE FÁCIL	200.000,00	200.000,00
30/11/2022	4.2.1.2.0002 (680)		1815	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.450,00	
30/11/2022	4.2.1.2.0001 (673)		1815	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.996,67	
30/11/2022	4.2.1.2.0004 (703)		1815	Vr. ref. Férias c/ folha	1.353,33	
30/11/2022	4.2.1.2.0004 (703)		1815	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	451,11	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 68

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2022	2.1.4.1.0001 (277)		1815	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	144,21	
30/11/2022		1.1.3.2.0002 (79)	1815	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		1.353,33
30/11/2022		1.1.3.2.0002 (79)	1815	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		451,11
30/11/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1815	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		144,21
30/11/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1815	Desc. INSS - Mensal c/ folha		233,34
30/11/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1815	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		159,50
30/11/2022		2.1.3.1.0001 (253)	1815	Vr. ref. salários a pagar		2.763,33
30/11/2022		2.1.3.1.0002 (260)	1815	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.290,50
30/11/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1816	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	384,08	384,08
30/11/2022	4.2.1.2.0001 (673)		1817	Vr. ref. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha	1.691,67	
30/11/2022		1.1.1.1.0001 (17)	1817	Vr. ref. 13º salário a pagar		1.691,67
30/11/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1818	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	135,33	135,33
Total do Dia :					683.218,93	683.218,93
Total do Mês :					2.858.377,59	2.858.377,59



LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 69

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1241	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 798 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.525,00	2.525,00
01/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1242	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 799 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.030,00	3.030,00
01/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1243	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 510513 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	59.380,00	59.380,00
01/12/2022	4.2.1.1.0011 (574)	2.1.2.1.0002 (1113)	1244	Aquisição de Serviço a Prazo conf. NFE 2061 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA	385,53	385,53
01/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1746	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
01/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1748	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
01/12/2022	1.1.3.2.0002 (79)		1819	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	93,55	
01/12/2022	1.1.3.2.0002 (79)		1819	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	31,18	
01/12/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1819	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		9,35
01/12/2022		1.1.3.2.0002 (79)	1819	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		115,38
Total do Dia :					65.445,28	65.445,28
02/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1245	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 88 - Ambrosio Pereira da Silva Neto	759,98	759,98
02/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1246	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 89 - Maria Helena	414,89	414,89
02/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1247	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 90 - Reinaldo jose dos S. Dornas	159,99	159,99
02/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1248	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 91 - luana Santos da Silva	159,99	159,99
02/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1249	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1653618 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	2.528,99	2.528,99
02/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1250	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1653621 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	6.594,05	6.594,05
02/12/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	1700	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF -773	5.110,23	5.110,23
02/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	3.1.1.1.0001 (413)	1749	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0026 4567897000190 TRIBUNAL DE JU - 747	3.004,10	3.004,10
02/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1750	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - 733	62.500,00	62.500,00
02/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1751	BB RENDE FÁCIL	65.504,10	65.504,10
02/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1772	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF -773	5.110,23	5.110,23
02/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1773	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - 733	62.500,00	62.500,00
Total do Dia :					214.346,55	214.346,55
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1251	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 800 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	8.345,46	8.345,46
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1252	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 92 - MASSELE ROSA GOMES ARAUJO	389,89	389,89
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1253	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 99 - marileia ingance	379,99	379,99
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1254	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 93 - Marlon de Oliveira	169,89	169,89
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1255	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 94 - Jonaima Pinheiro	379,99	379,99
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1256	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 95 - Michele Marta Dos Santos	379,99	379,99
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1257	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 96 - Edmara Rosana Goncalves	389,89	389,89

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 70

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1258	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 97 - Paloma Oliveira	379,99	379,99
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1259	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 98 - Flavio de Oliveira alves	379,99	379,99
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1260	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 100 - Andre Lino de Oliveira Costa	389,89	389,89
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1261	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 101 - Patricia Regina Fonseca	389,89	389,89
05/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1262	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 102 - Anderson Voitexen Martins	379,99	379,99
05/12/2022	2.1.4.1.0002 (284)	1.1.1.2.0001 (31)	1701	PAGAMENTO FGTS	519,42	519,42
05/12/2022	2.1.2.1.0002 (1113)	1.1.1.2.0001 (31)	1702	NF 2061 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 2061-1	385,53	385,53
05/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1703	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.385,57	2.385,57
05/12/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1704	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	2.644,86	2.644,86
Total do Dia :					18.290,23	18.290,23
06/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1263	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 801 - POLICIA MILITAR DA BAHIA	17.271,00	17.271,00
06/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1264	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 802 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	14.904,00	14.904,00
06/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1265	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 803 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	58.129,80	58.129,80
06/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1266	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 804 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	2.912,00	2.912,00
06/12/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0001 (31)	1705	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	257,31	257,31
06/12/2022	2.1.4.1.0001 (277)	1.1.1.2.0001 (31)	1706	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	537,05	537,05
06/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1707	NF 10504 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 10504-1	5.623,15	5.623,15
06/12/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1708	BRASPRESS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	243,96	243,96
06/12/2022	4.2.1.1.0004 (505)	1.1.1.2.0001 (31)	1709	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	920,06	920,06
Total do Dia :					100.798,33	100.798,33
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1267	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 805 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12.919,48	12.919,48
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1268	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 806 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	64.520,00	64.520,00
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1269	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 103 - ediene fatima de oliveira	379,99	379,99
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1270	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 104 - Dominnick da Silva Santos	379,99	379,99
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1271	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 105 - Rosivania da Silva	379,99	379,99
07/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1752	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 056597312-2 FUNDO M D A SO - 769	42.771,40	42.771,40
07/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1753	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164 -57 GRUPAMENTO DE APOIO DE - 738	619,00	619,00
07/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1754	BB RENDE FÁCIL	43.390,40	43.390,40
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1774	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290164 -57 GRUPAMENTO DE APOIO DE - 738	619,00	619,00
07/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1775	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 056597312-2 FUNDO M D A SO - 769	42.771,40	42.771,40

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 71

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					208.750,65	208.750,65
08/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1710	NF 142669 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA DE PRODUTO NFE 142669-49	3.419,98	3.419,98
Total do Dia :					3.419,98	3.419,98
09/12/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1711	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	10.000,00	10.000,00
09/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1712	NF 4055495 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4055495-1	7.320,97	7.320,97
Total do Dia :					17.320,97	17.320,97
11/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1272	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 142669 - MAGAZINE LUIZA S/A	3.419,98	3.419,98
Total do Dia :					3.419,98	3.419,98
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1273	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 807 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	58.129,80	58.129,80
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1274	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 808 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	36.996,00	36.996,00
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1275	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 809 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	9.249,00	9.249,00
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1276	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 106 - Marcia Helena da Silva Mello	169,89	169,89
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1277	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 107 - Rayanne Edbele Medeiros de Melo	159,99	159,99
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1278	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 108 - Anderson Rodrigues da Costa	389,99	389,99
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1279	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 109 - ROBERTO DAYONER NICIPURENCO	389,99	389,99
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1280	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 110 - Kaline de sousa carvalho	159,99	159,99
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1281	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 111 - Juliana Zanardi Maia	319,98	319,98
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1282	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 112 - marcele fernandes bernardes	389,99	389,99
12/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1283	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 113 - Cassiana Vicenzi	115,99	115,99
12/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1284	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 50938 - PHILCO ELETRONICOS S/A	1.784,70	1.784,70
12/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1285	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10336 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	12.341,64	12.341,64
12/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1286	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 98203 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	1.784,70	1.784,70
12/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1287	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 716113 - BRITANIA ELETRONICOS S/A	1.649,40	1.649,40
12/12/2022	1.1.1.2.0001 (31)	1.1.2.1.0199 (3964)	1713	MAGALU - CREDITO PIX	3.173,29	3.173,29
12/12/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1714	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	50.000,00	50.000,00
12/12/2022	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	1715	ATUAL CARGAS- - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	278,70	278,70
12/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1716	NF 348915 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 348915-4	9.210,10	9.210,10
12/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1717	NF 813141 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 813141-5	15.784,08	15.784,08
12/12/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	1755	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	66,00	66,00
12/12/2022	1.1.3.1.0006 (3957)	1.1.1.2.0002 (1083)	1756	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	809,85	809,85

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 72

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0002	(1281)	1757	BB RENDE FÁCIL	875,85	875,85
Total do Dia :							204.228,92	204.228,92
13/12/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1288	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 348915 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	9.210,10	9.210,10
13/12/2022	4.2.1.1.0004	(505)	1.1.1.2.0001	(31)	1718	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	153,01	153,01
Total do Dia :							9.363,11	9.363,11
14/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1289	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 810 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	27.746,66	27.746,66
14/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1290	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 114 - LUIS GUSTAVO ALVES GODINHO	479,97	479,97
14/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1291	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 115 - Kelly Cristina Monteiro Rodrigues	159,99	159,99
14/12/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1292	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 813141 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	15.784,08	15.784,08
Total do Dia :							44.170,70	44.170,70
15/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1293	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 811 - MUNICIPIO DE DOURADOS	22.671,00	22.671,00
15/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1294	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 812 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.170,00	5.170,00
15/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1295	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 813 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	36.190,00	36.190,00
15/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1296	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 116 - weudes ferreira Bastos	159,99	159,99
15/12/2022	2.1.2.1.0053	(2875)	1.1.1.2.0001	(31)	1719	NF 155047 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA DE PRODUTO NFE 155047-1	4.414,09	4.414,09
Total do Dia :							68.605,08	68.605,08
19/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1297	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 814 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	4.522,00	4.522,00
19/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1298	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 815 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE DOM MACEDO C	2.850,00	2.850,00
19/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964)	3.1.1.1.0002	(987)	1299	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 816 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA - FME	751,00	751,00
19/12/2022	1.1.5.1.0001	(123)	2.1.2.1.0053	(2875)	1300	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4055495 - Whirlpool S.A.	7.320,97	7.320,97
19/12/2022			1.1.1.2.0001	(31)	1720	DEBITO PIX		52.134,18
19/12/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			1720	NF 469497 - ELGIN S A - COMPRA DE PRODUTO NFE 469497-1	19.550,31	
19/12/2022	2.1.2.1.0053	(2875)			1720	NF 467331 - ELGIN S A - COMPRA DE PRODUTO NFE 467331-1	32.583,87	
19/12/2022	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	1721	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - INTERCONTAS	385,53	385,53
19/12/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1724	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	12,09	12,09
19/12/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1725	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	228,71	228,71
19/12/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1726	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	396,98	396,98
19/12/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1727	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	411,75	411,75
19/12/2022	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	1728	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 11/2022	41.518,36	41.518,36
19/12/2022	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	1729	TG TRANSPORTEANS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	1.025,00	1.025,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 73

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1730	BRASPRESS - DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	3.064,16	3.064,16
19/12/2022	2.1.1.1.0001 (956)	1.1.1.2.0002 (1083)	1758	PIX - ENVIADO - 19/12 15:56 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	30.000,00	30.000,00
19/12/2022	2.1.1.1.0001 (956)	1.1.1.2.0002 (1083)	1759	PIX - ENVIADO - 19/12 14:37 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	50.000,00	50.000,00
19/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1760	BB RENDE FÁCIL	80.000,00	80.000,00
Total do Dia :					274.620,73	274.620,73
20/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1301	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 817 - PMS/ SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	166.765,18	166.765,18
20/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1302	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 818 - PMS/ SMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.782,60	38.782,60
20/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1303	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 10397 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	142.449,16	142.449,16
20/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1761	BB RENDE FÁCIL	18.935,01	18.935,01
20/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0002 (1281)	1762	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
20/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1785	TED-Crédito em Conta 104 2735 12200226000115 540033 SEC DE	18.935,00	18.935,00
20/12/2022	4.2.1.2.0001 (673)		1820	Vr. ref. 13 SALARIO VARIÁVEL c/ folha	3.383,33	
20/12/2022		4.2.1.2.0001 (673)	1820	Desc. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha		1.691,67
20/12/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1820	Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		257,31
20/12/2022		2.1.3.1.0003 (1151)	1820	Vr. ref. 13º salário a pagar		1.434,35
20/12/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1821	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	135,33	135,33
20/12/2022	2.1.3.1.0003 (1151)	1.1.1.1.0001 (17)	1824	VLR REF PGTO 13º SALÁRIO	1.434,35	1.434,35
Total do Dia :					390.819,97	390.819,97
21/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1304	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 117 - Yasmin Souza	169,89	169,89
21/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1305	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 118 - Evelyn da Silva	159,99	159,99
21/12/2022	1.1.1.2.0001 (31)	2.1.1.1.0001 (956)	1731	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	50.000,00	50.000,00
21/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1732	NF 1053264 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1053264-1	1.899,90	1.899,90
21/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1733	NF 1095501 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 1095501-3	20.997,20	20.997,20
21/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1763	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - 705	4.000,00	4.000,00
21/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1764	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	4.000,00
21/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1776	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - 705	4.000,00	4.000,00
Total do Dia :					85.226,98	85.226,98
22/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1306	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 819 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	67.746,00	67.746,00
22/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1734	NF 4067795 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA DE PRODUTO NFE 4067795-1	8.472,12	8.472,12
22/12/2022	4.2.1.3.0001 (772)	1.1.1.2.0001 (31)	1735	DEBITO PAGAMENTO CONTA - MULTA TOCANTINS	554,94	554,94
22/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1736	DEBITO PAGAMENTO CONTA - IMPOSTO TOCANTINS	2.219,76	2.219,76
22/12/2022	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0199 (3964)	1765	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D - 785	42.495,00	42.495,00
22/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1766	BB RENDE FÁCIL	42.495,00	42.495,00
22/12/2022	1.1.2.1.0199 (3964)	3.1.1.1.0002 (987)	1777	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 243657100001-83 UNIVERSIDADE FEDERAL D - 785	42.495,00	42.495,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 74

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					206.477,82	206.477,82
23/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1307	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 820 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	24.882,00	24.882,00
23/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1308	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 821 - MINISTERIO DA ECONOMIA	211,50	211,50
23/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1309	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 822 - MINISTERIO DA ECONOMIA	211,50	211,50
23/12/2022	4.2.1.3.0001	(772) 1.1.1.2.0001	(31) 1737	DEBITO PAGAMENTO CONTA - MULTA TOCANTINS	903,18	903,18
23/12/2022	4.2.2.2.0001	(833) 1.1.1.2.0001	(31) 1738	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					26.283,08	26.283,08
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1310	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 823 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.944,00	1.944,00
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1311	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	10.656,00	10.656,00
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1312	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 825 - MUNICIPIO DE CACERES	676,73	676,73
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1313	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 826 - MUNICIPIO DE CACERES	676,73	676,73
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1314	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 827 - MUNICIPIO DE CACERES	676,73	676,73
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1315	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 828 - COMANDO DA AERONAUTICA	1.966,00	1.966,00
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1316	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 119 - Monica Maria De Jesus Leal	184,41	184,41
26/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964) 1767	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T - 806	64.520,00	64.520,00
26/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964) 1768	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - 795	75.600,00	75.600,00
26/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964) 1769	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - 794	1.250,00	1.250,00
26/12/2022	1.1.4.1.0002	(1281) 1.1.1.2.0002	(1083) 1770	BB RENDE FÁCIL	232.882,60	232.882,60
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1778	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - 794	1.250,00	1.250,00
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1779	ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - 795	75.600,00	75.600,00
26/12/2022	1.1.2.1.0199	(3964) 3.1.1.1.0002	(987) 1780	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T - 806	64.520,00	64.520,00
26/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964) 1786	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 057899020001-72 TRIBUNAL REGIONAL ELE	91.512,60	91.512,60
26/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964) 1787	Ordem Bancária 063544680001-60 JUSTICA FEDERAL DE P	20.250,00	20.250,00
26/12/2022	1.1.1.2.0002	(1083) 1.1.2.1.0199	(3964) 1788	Ordem Bancária 063544680001-60 PROCURADORIA DA REPUB	12.919,48	12.919,48
Total do Dia :					657.085,28	657.085,28
28/12/2022	1.1.5.1.0001	(123) 2.1.2.1.0053	(2875) 1317	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1053264 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.899,90	1.899,90
28/12/2022	1.1.1.2.0001	(31) 2.1.1.1.0001	(956) 1739	AAZ COMERCIAL - CREDITO PIX	50.000,00	50.000,00
28/12/2022	2.1.2.1.0053	(2875) 1.1.1.2.0001	(31) 1740	NF 101642 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 101642-100	4.739,00	4.739,00
28/12/2022	2.1.2.1.0053	(2875) 1.1.1.2.0001	(31) 1741	NF 177125 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 177125-1	7.758,00	7.758,00
28/12/2022	2.1.2.1.0053	(2875) 1.1.1.2.0001	(31) 1742	NF 101641 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA. - COMPRA DE PRODUTO NFE 101641-100	25.572,00	25.572,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 75

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/12/2022	2.1.2.1.0053 (2875)	1.1.1.2.0001 (31)	1743	NF 1055414 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA DE PRODUTO NFE 1055414-1	1.150,00	1.150,00
28/12/2022	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	1744	TARIFA DOC/TEDINTERNET	9,40	9,40
28/12/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	1.1.1.2.0001 (31)	1745	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	36.385,43	36.385,43
28/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	1.1.1.2.0002 (1083)	1771	BB RENDE FÁCIL	33.169,48	33.169,48
Total do Dia :					160.683,21	160.683,21
29/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1318	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 214875 - PHILCO ELETRONICOS S/A	7.758,00	7.758,00
29/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1319	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 52810 - PHILCO ELETRONICOS S/A	25.572,00	25.572,00
29/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1320	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 52811 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4.739,00	4.739,00
29/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1321	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101641 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	25.572,00	25.572,00
29/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1322	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101642 - SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	4.739,00	4.739,00
29/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1323	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 177125 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	7.758,00	7.758,00
Total do Dia :					76.138,00	76.138,00
30/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1324	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 516385 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	59.380,00	59.380,00
30/12/2022	1.1.5.1.0001 (123)	2.1.2.1.0053 (2875)	1325	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1055414 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.150,00	1.150,00
30/12/2022	1.1.4.1.0002 (1281)	4.2.2.1.0001 (826)	1805	VLR REF RENDIMENTO	3.413,28	3.413,28
30/12/2022	1.1.4.1.0003 (1496)	4.2.2.1.0001 (826)	1807	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES	436,10	436,10
30/12/2022	4.1.1.1.0001 (468)	1.1.5.1.0001 (123)	1825	VLR REF CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.057.254,64	3.057.254,64
Total do Dia :					3.121.634,02	3.121.634,02
31/12/2022	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1326	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2022	81.517,84	81.517,84
31/12/2022	4.2.1.2.0002 (680)		1822	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.450,00	
31/12/2022	4.2.1.2.0001 (673)		1822	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.256,45	
31/12/2022	4.2.1.2.0004 (703)		1822	Vr. ref. Férias c/ folha	93,55	
31/12/2022	4.2.1.2.0004 (703)		1822	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	31,18	
31/12/2022	4.2.1.2.0005 (710)		1822	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	9,35	
31/12/2022		1.1.3.2.0002 (79)	1822	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		93,55
31/12/2022		1.1.3.2.0002 (79)	1822	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		31,18
31/12/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1822	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		9,35
31/12/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1822	Desc. INSS - Mensal c/ folha		330,41
31/12/2022		2.1.4.1.0001 (277)	1822	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		159,50
31/12/2022		2.1.3.1.0001 (253)	1822	Vr. ref. salários a pagar		3.926,04
31/12/2022		2.1.3.1.0002 (260)	1822	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.290,50
31/12/2022	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1823	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	350,49	350,49
31/12/2022	2.3.2.1.0001 (390)	1.1.6.1.0001 (1489)	1826	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA O SÓCIO	1.831,00	1.831,00
31/12/2022	3.1.1.1.0001 (413)	5.1.1.1.0001 (895)	1827	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.004,10	3.004,10
31/12/2022	3.1.1.1.0002 (987)	5.1.1.1.0001 (895)	1828	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.367.964,74	4.367.964,74
31/12/2022	3.1.1.1.0003 (1076)	5.1.1.1.0001 (895)	1829	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	63,31	63,31
31/12/2022	5.1.1.1.0001 (895)	3.1.2.1.0001 (420)	1830	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.432,62	26.432,62
31/12/2022	5.1.1.1.0001 (895)	3.1.2.1.0002 (437)	1831	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	380.482,34	380.482,34
31/12/2022	5.1.1.1.0001 (895)	4.1.1.1.0001 (468)	1832	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.386.784,64	3.386.784,64
31/12/2022	5.1.1.1.0001 (895)	4.2.1.1.0004 (505)	1833	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.172,77	2.172,77

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:34:52



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 76

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.1.0011	(574)	1834 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.976,36	4.976,36
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.1.0013	(598)	1835 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	65,00	65,00
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.1.0017	(635)	1836 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	380,00	380,00
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.1.0019	(659)	1837 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	131.256,40	131.256,40
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.1.0021	(1137)	1838 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	454,00	454,00
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.2.0001	(673)	1839 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	41.108,45	41.108,45
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.2.0002	(680)	1840 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.070,00	16.070,00
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.2.0004	(703)	1841 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.784,96	1.784,96
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.2.0005	(710)	1842 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9,35	9,35
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.2.0006	(727)	1843 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.416,59	3.416,59
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.3.0001	(772)	1844 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.054,20	9.054,20
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.1.3.0007	(1267)	1845 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.940,63	4.940,63
31/12/2022	4.2.2.1.0001	(826) 5.1.1.1.0001	(895)	1846 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	26.414,23	26.414,23
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.2.2.0001	(833)	1847 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.418,74	1.418,74
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.2.2.0002	(840)	1848 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	372,56	372,56
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 4.2.2.2.0004	(864)	1849 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	119,06	119,06
31/12/2022	5.1.1.1.0001	(895) 2.3.2.1.0001	(390)	1850 Resultado líquido do exercício	386.147,71	386.147,71
Total do Dia :					8.884.432,62	8.884.432,62
Total do Mês :					14.841.561,49	14.841.561,49



BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 77

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	4.888.431,20	2.414.202,54
ATIVO CIRCULANTE	4.888.431,20	2.414.202,54
Disponibilidades	783.713,00	299.968,56
Caixa	16.217,39	9.343,41
Bancos	0,00	25.544,11
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	767.495,61	265.081,04
Créditos	1.303.965,44	629.107,37
Duplicatas a Receber	1.303.965,44	629.107,37
Estoques	1.310.208,06	133.787,41
Estoque de Mercadorias	1.310.208,06	133.787,41
Outros Créditos	1.490.544,70	1.351.339,20
Outros Créditos	1.490.544,70	1.351.339,20



BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 78

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	4.888.431,20	2.414.202,54
PASSIVO CIRCULANTE	3.075.166,59	985.254,64
Fornecedores	688.149,27	0,00
Fornecedores	688.149,27	0,00
Obrigações Trabalhistas	53.933,45	4.821,60
Salários e Ordenados a Pagar	35.706,25	1.190,40
Pró-Labore a Pagar	18.227,20	3.631,20
Obrigações Fiscais	81.251,44	22.722,48
Impostos e Contribuições a Recolher	81.251,44	22.722,48
Obrigações Sociais	1.270,41	296,70
INSS a Recolher	264,80	141,90
FGTS a Recolher	1.005,61	154,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.143.794,80	142.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.143.794,80	142.000,00
Outras Obrigações	1.106.767,22	815.413,86
Outras Contas a Pagar	1.106.767,22	815.413,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.813.264,61	1.428.947,90
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Capital Integralizado	100.000,00	100.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.713.264,61	1.328.947,90
Lucro do Período	1.713.264,61	1.328.947,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 4.888.431,20 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2022

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
205 - Administrador - CPF 006.638.221-14

IDRAEIDE SOARES LIMA
TECNICO - CPF 504.479.801-06 - CRC DF-022065/O



NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 79

12/2022 - NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de Brasília-DF, dedica-se à atividade de comércio varejista e atacadista de produtos eletrônicos desde 10/04/2019, data do início de suas atividades.

2. Declaração de conformidade e política contábil

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

2.1. Ativo Circulante

Incluem o dinheiro em caixa, banco, aplicação financeira, recebimento de clientes, estoques e outros créditos conforme descrito a seguir:

Caixa: R\$ 16.217,39
Banco: R\$ 0,00
Aplicação Financeira: R\$ 767.495,61
Duplicatas a Receber: R\$ 1.303.965,44
Estoques: R\$ 1.310.208,06
Outros Créditos: R\$ 1.490.544,70
Total: R\$ 4.888.431,20

2.2. Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas: No valor total de R\$ 1.270,41 são referente aos impostos e folha de pagamento da competência 12/2022 (vencimento no mês seguinte).

Obrigações Fiscais: No valor total de R\$ 81.251,44 são referentes aos impostos federais e estaduais que compõem a DAS do Simples Nacional referente aos impostos em aberto e ao faturamento da competência 12/2022 (vencimento no mês seguinte).

Empréstimos e Financiamentos: Composto por empréstimos de curto prazo. R\$ 1.143.794,80.

Outras Obrigações: R\$ 1.813.264,61 que registram as obrigações com o adiantamento de clientes.

2.3. Patrimônio Líquido

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas, de titularidade de DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA.

Lucro do Acumulado é constituído do valor do resultado em 31/12/2022 de R\$ 1.713.264,61, correspondente as contabilizações do Lucro do Exercício no valor de R\$ 386.147,71 e o Lucro Acumulado no valor de R\$ 1.328.947,90, subtraído a distribuição de lucro no valor de R\$ 1.831,00.

3. A empresa não possui contingências passivas.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 80

	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.370.968,84	1.956.256,35
Receitas de Produtos Vendidos	4.370.968,84	1.956.256,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(406.914,96)	(187.208,40)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(406.914,96)	(187.208,40)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.964.053,88	1.769.047,95
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(3.386.784,64)	(1.399.592,34)
Custos dos Produtos Vendidos	(3.386.784,64)	(1.399.592,34)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	577.269,24	369.455,61
(-) DESPESA OPERACIONAL	(191.184,84)	(95.247,64)
Despesas Administrativas	(201.693,88)	(95.505,98)
Despesas Financeiras	(1.910,36)	(1.725,67)
Outras Despesas Operacionais	(13.994,83)	(371,78)
Receitas Financeiras	26.414,23	2.355,79
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	386.084,40	274.207,97
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	63,31	3.339,67
Outras Receitas	63,31	3.339,67
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	386.147,71	277.547,64
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	386.147,71	277.547,64
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	386.147,71	277.547,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 386.147,71 (trezentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais, setenta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2022

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
205 - Administrador - CPF 006.638.221-14

IDRAEIDE SOARES LIMA
TECNICO - CPF 504.479.801-06 - CRC DF-022065/O



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 81

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.414.202,54 D	23.868.131,62	21.393.902,96	4.888.431,20 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.414.202,54 D	23.868.131,62	21.393.902,96	4.888.431,20 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	34.887,52 D	9.115.800,81	9.134.470,94	16.217,39 D
1.1.1.1		DESPONIVEL	9.343,41 D	10.000,00	3.126,02	16.217,39 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	9.343,41 D	10.000,00	3.126,02	16.217,39 D
1.1.1.1.2		BANCO CONTA MOVIMENTO	25.544,11 D	9.105.800,81	9.131.344,92	0,00
1.1.1.2.0001	31	BRB/083006123-1	25.544,11 D	3.435.524,04	3.461.068,15	0,00
1.1.1.2.0002	1083	BANCO DO BRASIL 442-1	0,00	5.670.276,77	5.670.276,77	0,00
1.1.2		CLIENTES	629.107,37 D	6.360.360,70	5.685.502,63	1.303.965,44 D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	629.107,37 D	6.360.360,70	5.685.502,63	1.303.965,44 D
1.1.2.1.0003	1007	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA	5.799,99 D	0,00	5.799,99	0,00
1.1.2.1.0010	1175	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA	3.649,93 D	0,00	3.649,93	0,00
1.1.2.1.0013	1205	FUNDO PARANA	56.143,89 D	0,00	56.143,89	0,00
1.1.2.1.0017	1359	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	2.940,00 D	0,00	2.940,00	0,00
1.1.2.1.0022	1427	38 BATALHAO DE INFANTARIA	897,88 D	0,00	897,88	0,00
1.1.2.1.0024	1472	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8.168,67 D	0,00	8.168,67	0,00
1.1.2.1.0025	1502	ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA	3.771,71 D	0,00	3.771,71	0,00
1.1.2.1.0032	1571	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO	647,90 D	0,00	647,90	0,00
1.1.2.1.0041	1724	COMERCIAL DE RACOES ARAUJO LTDA	180,00 D	0,00	180,00	0,00
1.1.2.1.0042	1731	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	1.569,01 D	0,00	1.569,01	0,00
1.1.2.1.0055	1953	DIRSON GUMIER COSTA	950,00 D	0,00	550,00	0,00
1.1.2.1.0056	1960	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.649,00 D	0,00	3.649,00	0,00
1.1.2.1.0057	1977	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	8.588,28 D	0,00	8.588,28	0,00
1.1.2.1.0059	1991	BRB BANCO DE BRASILIA SA	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00
1.1.2.1.0064	2059	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	45.511,25 D	0,00	45.511,25	0,00
1.1.2.1.0066	2073	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO	15.424,00 D	0,00	15.424,00	0,00
1.1.2.1.0069	2110	BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR	4.125,08 D	0,00	4.125,08	0,00
1.1.2.1.0078	2318	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E	35.950,00 D	0,00	35.950,00	0,00
1.1.2.1.0082	2356	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL	32.400,00 D	0,00	32.400,00	0,00
1.1.2.1.0088	2455	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	5.174,91 D	0,00	5.174,91	0,00
1.1.2.1.0089	2462	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	4.363,70 D	0,00	4.363,70	0,00
1.1.2.1.0090	2479	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	9.335,00 D	0,00	9.335,00	0,00
1.1.2.1.0091	2486	COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	1.801,50 D	0,00	1.801,50	0,00
1.1.2.1.0092	2493	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	53.440,00 D	0,00	53.440,00	0,00
1.1.2.1.0093	2509	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.221,00 D	0,00	1.221,00	0,00
1.1.2.1.0094	2516	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	1.296,75 D	0,00	1.296,75	0,00
1.1.2.1.0095	2523	ESTADO-MAIOR DA ARMADA	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00
1.1.2.1.0096	2547	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES -	1.030,00 D	0,00	1.030,00	0,00
1.1.2.1.0097	2554	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	3.548,62 D	0,00	3.548,62	0,00
1.1.2.1.0098	2561	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E	195,00 D	0,00	195,00	0,00
1.1.2.1.0099	2578	28 BATALHAO LOGISTICO	1.049,93 D	0,00	1.049,93	0,00
1.1.2.1.0100	2585	ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO	227,80 D	0,00	227,80	0,00
1.1.2.1.0101	2592	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA	4.576,00 D	0,00	4.576,00	0,00
1.1.2.1.0102	2615	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.708,00 D	0,00	7.708,00	0,00
1.1.2.1.0103	2622	COMANDO DO EXERCITO - SECRETARIA DE	1.287,00 D	0,00	1.287,00	0,00
1.1.2.1.0104	2639	ESTADO-MAIOR DO EXERCITO	1.757,25 D	0,00	1.757,25	0,00
1.1.2.1.0105	2653	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	45.215,20 D	0,00	45.215,20	0,00
1.1.2.1.0106	2660	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA	99.938,88 D	0,00	99.938,88	0,00
1.1.2.1.0107	2677	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	5.933,00 D	0,00	5.933,00	0,00
1.1.2.1.0108	2684	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE	47.365,94 D	0,00	47.365,94	0,00
1.1.2.1.0109	2707	SECRETARIA DE AMINISTRACAO	3.414,60 D	0,00	3.414,60	0,00
1.1.2.1.0110	2714	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	80.949,96 D	0,00	80.949,96	0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:38:26



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 82

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.0111	2721	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	8.950,74 D	0,00	8.950,74	0,00
1.1.2.1.0199	3964	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	6.360.360,70	5.056.395,26	1.303.965,44 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	1.351.339,20 D	262.910,28	123.704,78	1.490.544,70 D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	1.351.339,20 D	259.205,50	120.000,00	1.490.544,70 D
1.1.3.1.0002	1120	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.815,11 D	0,00	0,00	6.815,11 D
1.1.3.1.0004	2837	ALMIX COMERCIO	864.494,79 D	100.000,00	55.000,00	909.494,79 D
1.1.3.1.0005	2844	LICITOP	473.631,20 D	150.000,00	65.000,00	558.631,20 D
1.1.3.1.0006	3957	CONSÓRCIO	6.398,10 D	9.205,50	0,00	15.603,60 D
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	3.704,78	3.704,78	0,00
1.1.3.2.0002	79	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.704,78	3.704,78	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO	265.081,04 D	3.887.431,05	3.385.016,48	767.495,61 D
1.1.4.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.081,04 D	3.887.431,05	3.385.016,48	767.495,61 D
1.1.4.1.0001	1250	BB AUTOMÁTICO EMPRESA	265.011,87 D	1.169.095,60	1.434.107,47	0,00
1.1.4.1.0002	1281	BB RF	0,00	1.854.323,91	1.123.240,90	731.083,01 D
1.1.4.1.0003	1496	FI - BRB MAIS	69,17 D	838.597,09	802.253,66	36.412,60 D
1.1.4.1.0004	3995	APLICAÇÃO CDB/RDB	0,00	25.414,45	25.414,45	0,00
1.1.5		ESTOQUES	133.787,41 D	4.239.797,78	3.063.377,13	1.310.208,06 D
1.1.5.1		ESTOQUE DE MERCADORIAS	133.787,41 D	4.239.797,78	3.063.377,13	1.310.208,06 D
1.1.5.1.0001	123	ESTOQUE DE MERCADORIAS	133.787,41 D	4.239.797,78	3.063.377,13	1.310.208,06 D
1.1.6		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
1.1.6.1		ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
1.1.6.1.0001	1489	TITULAR	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
2		PASSIVO	2.414.202,54 C	4.097.321,21	6.571.549,87	4.888.431,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	985.254,64 C	4.095.490,21	6.185.402,16	3.075.166,59 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.000,00 C	180.000,00	1.181.794,80	1.143.794,80 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	142.000,00 C	180.000,00	1.181.794,80	1.143.794,80 C
2.1.1.1.0001	956	AAZ COMERCIAL	142.000,00 C	180.000,00	1.181.794,80	1.143.794,80 C
2.1.2		FORNECEDORES	0,00	3.584.556,11	4.272.705,38	688.149,27 C
2.1.2.1		FORNECEDORES	0,00	3.584.556,11	4.272.705,38	688.149,27 C
2.1.2.1.0002	1113	INTERCONTAS CONTABILIDADE	0,00	4.590,83	4.590,83	0,00
2.1.2.1.0022	2004	BRB BANCO DE BRASILIA SA	0,00	0,00	1.775,61	1.775,61 C
2.1.2.1.0053	2875	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.579.965,28	4.266.338,94	686.373,66 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.821,60 C	1.434,35	50.546,20	53.933,45 C
2.1.3.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.821,60 C	1.434,35	50.546,20	53.933,45 C
2.1.3.1.0001	253	SALARIOS A PAGAR	1.190,40 C	0,00	34.515,85	35.706,25 C
2.1.3.1.0002	260	PRO-LABORE A PAGAR	3.631,20 C	0,00	14.596,00	18.227,20 C
2.1.3.1.0003	1151	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.434,35	1.434,35	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAS	296,70 C	7.546,37	8.520,08	1.270,41 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES SOCIAS APAGAR	296,70 C	7.546,37	8.520,08	1.270,41 C
2.1.4.1.0001	277	INSS A RECOLHER	141,90 C	4.980,59	5.103,49	264,80 C
2.1.4.1.0002	284	FGTS A RECOLHER	154,80 C	2.565,78	3.416,59	1.005,61 C
2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.722,48 C	321.953,38	380.482,34	81.251,44 C
2.1.5.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	22.722,48 C	321.953,38	380.482,34	81.251,44 C
2.1.5.1.0002	321	SIMPLES NACIONAL	22.722,48 C	321.953,38	380.482,34	81.251,44 C
2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	815.413,86 C	0,00	291.353,36	1.106.767,22 C
2.1.6.2		ADIANTAMENTO DE CLIENTE	815.413,86 C	0,00	291.353,36	1.106.767,22 C
2.1.6.2.0001	2370	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	815.413,86 C	0,00	291.353,36	1.106.767,22 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.428.947,90 C	1.831,00	386.147,71	1.813.264,61 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.1.0001	376	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:38:26



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 83

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.3.2		LUCROS ACUMULADOS	1.328.947,90 C	1.831,00	386.147,71	1.713.264,61 C
2.3.2.1		LUCROS ACUMULADOS	1.328.947,90 C	1.831,00	386.147,71	1.713.264,61 C
2.3.2.1.0001	390	LUCROS ACUMULADOS	1.328.947,90 C	1.831,00	386.147,71	1.713.264,61 C
3		RECEITAS	0,00	6.141.235,70	6.141.235,70	0,00
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	6.141.235,70	6.141.235,70	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	5.734.320,74	5.734.320,74	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.734.320,74	5.734.320,74	0,00
3.1.1.1.0001	413	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.004,10	3.004,10	0,00
3.1.1.1.0002	987	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	5.731.253,33	5.731.253,33	0,00
3.1.1.1.0003	1076	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	63,31	63,31	0,00
3.1.2		(-)IMPOSTOS/DEDUÇÕES	0,00	406.914,96	406.914,96	0,00
3.1.2.1		(-)IMPOSTOS	0,00	406.914,96	406.914,96	0,00
3.1.2.1.0001	420	(-)ICMS	0,00	26.432,62	26.432,62	0,00
3.1.2.1.0002	437	(-)SIMPLES	0,00	380.482,34	380.482,34	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.632.633,82	3.632.633,82	0,00
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.386.784,64	3.386.784,64	0,00
4.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	3.386.784,64	3.386.784,64	0,00
4.1.1.1		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.386.784,64	3.386.784,64	0,00
4.1.1.1.0001	468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.386.784,64	3.386.784,64	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	245.849,18	245.849,18	0,00
4.2.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	217.524,59	217.524,59	0,00
4.2.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.304,53	139.304,53	0,00
4.2.1.1.0004	505	TELEFONE	0,00	2.172,77	2.172,77	0,00
4.2.1.1.0011	574	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.976,36	4.976,36	0,00
4.2.1.1.0013	598	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	65,00	65,00	0,00
4.2.1.1.0017	635	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	380,00	380,00	0,00
4.2.1.1.0019	659	FRETES E CARRETOS	0,00	131.256,40	131.256,40	0,00
4.2.1.1.0021	1137	USO E CONSUMO	0,00	454,00	454,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.225,23	64.225,23	0,00
4.2.1.2.0001	673	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.800,12	42.800,12	0,00
4.2.1.2.0002	680	PRO-LABORE	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00
4.2.1.2.0004	703	FERIAS	0,00	1.929,17	1.929,17	0,00
4.2.1.2.0005	710	INSS	0,00	9,35	9,35	0,00
4.2.1.2.0006	727	FGTS	0,00	3.416,59	3.416,59	0,00
4.2.1.3		DESPESA COM TRIBUTOS	0,00	13.994,83	13.994,83	0,00
4.2.1.3.0001	772	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.054,20	9.054,20	0,00
4.2.1.3.0007	1267	IRRF	0,00	4.940,63	4.940,63	0,00
4.2.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	28.324,59	28.324,59	0,00
4.2.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.414,23	26.414,23	0,00
4.2.2.1.0001	826	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	26.414,23	26.414,23	0,00
4.2.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.910,36	1.910,36	0,00
4.2.2.2.0001	833	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.418,74	1.418,74	0,00
4.2.2.2.0002	840	JUROS PASSIVOS	0,00	372,56	372,56	0,00
4.2.2.2.0004	864	IOF	0,00	119,06	119,06	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.397.446,38	4.397.446,38	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.397.446,38	4.397.446,38	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.397.446,38	4.397.446,38	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.397.446,38	4.397.446,38	0,00
5.1.1.1.0001	895	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.397.446,38	4.397.446,38	0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:38:26



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2022 A 31/12/2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 84

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	42.136.768,73	42.136.768,73	0,00



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

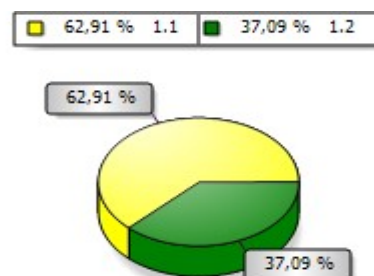
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 85

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.075.166,59	
1.2	Patrimônio Líquido	1.813.264,61	= 1,70

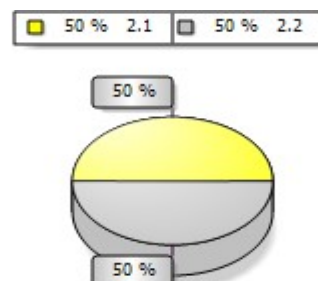
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 169,59 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1	Passivo Circulante	3.075.166,59	
2.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.075.166,59	= 1,00

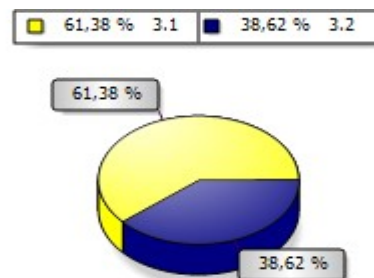
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1	Ativo	4.888.431,20	
3.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.075.166,59	= 1,59

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 158,96 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

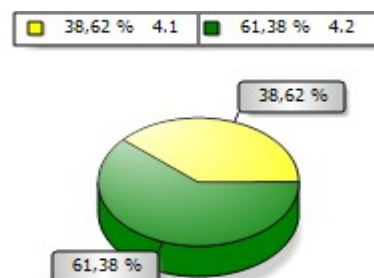
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 86

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.075.166,59	
4.2 Ativo	4.888.431,20	= 0,63

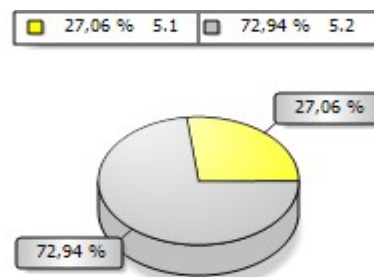
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 62,91 % do investimento total.



5 - Capitalização

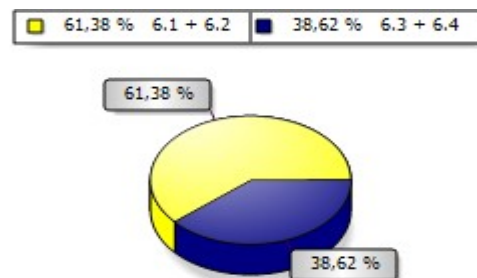
5.1 Patrimônio Líquido	1.813.264,61	
5.2 Ativo	4.888.431,20	= 0,37

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 37,09 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	4.888.431,20	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	4.888.431,20
6.3 (-) Passivo Circulante	3.075.166,59	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	3.075.166,59
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		1.813.264,61



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 87

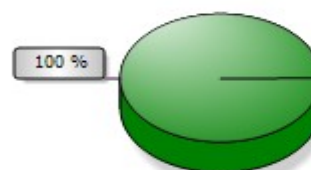
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
7.2	Patrimônio Líquido	1.813.264,61	= 0,00

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do capital próprio.

0 % 7.1 100 % 7.2



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
8.2	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.813.264,61	= 0,00

Interpretação : Quanto menor, melhor. 0,00 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

0 % 8.1 100 % 8.2

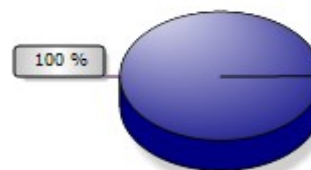


9 - Imobilização do Investimento Total

9.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
9.2	Ativo	4.888.431,20	= 0,00

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,00 % do investimento total.

0 % 9.1 100 % 9.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 88

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{386.147,71}{4.888.431,20} = 0,08$
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 7,90 % do investimento total.

7,32 % 10.1 92,68 % 10.2

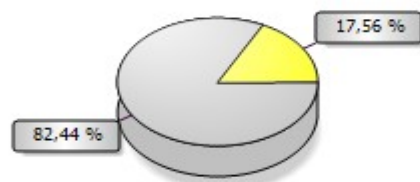


11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões $\frac{386.147,71}{1.813.264,61} = 0,21$
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 21,30 % do capital próprio.

17,56 % 11.1 82,44 % 11.2

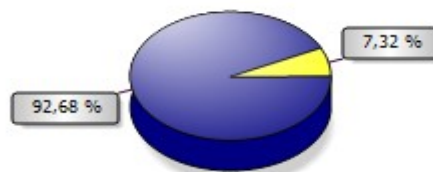


12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido $\frac{386.147,71}{4.888.431,20} = 0,08$
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 7,90 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

7,32 % 12.1 92,68 % 12.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 89

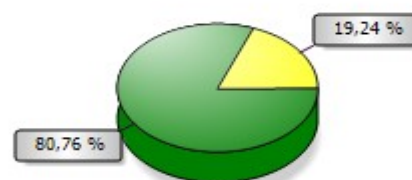
ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 386.147,71}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 1.621.106,26} = 0,24$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 23,82 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

19,24 % 13.1 80,76 % 13.2

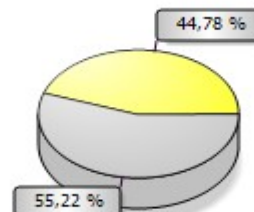


14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 3.964.053,88}{14.2 \text{ Ativo } 4.888.431,20} = 0,81$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,81 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

44,78 % 14.1 55,22 % 14.2

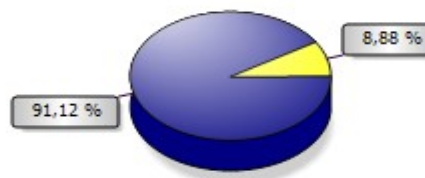


15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 386.147,71}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 3.964.053,88} = 0,10$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 9,74 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

8,88 % 15.1 91,12 % 15.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

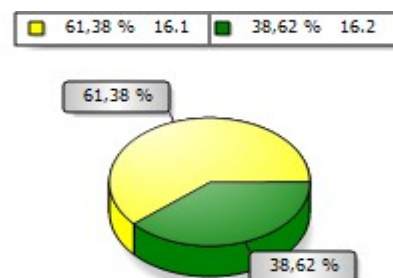
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 90

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{4.888.431,20}{3.075.166,59} = 1,59$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,59 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

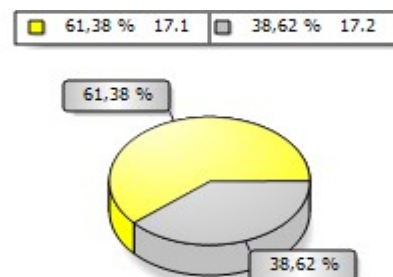


17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{4.888.431,20}{3.075.166,59} = 1,59$

17.2 Passivo Circulante $\frac{3.075.166,59}{3.075.166,59} = 1,00$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,59 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

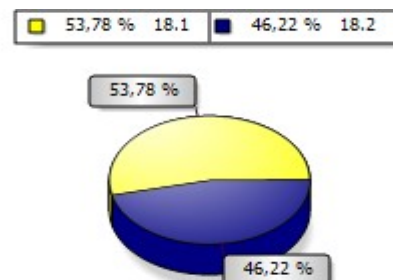


18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{3.578.223,14}{3.075.166,59} = 1,16$

18.2 Passivo Circulante $\frac{3.075.166,59}{3.075.166,59} = 1,00$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,16 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

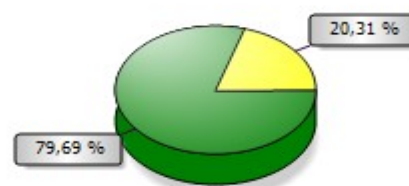
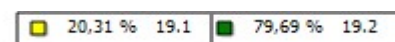
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 91

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 783.713,00
19.2 Passivo Circulante 3.075.166,59
= 0,25

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,25 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2022

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
205 - Administrador - CPF 006.638.221-14

IDRAEIDE SOARES LIMA
TECNICO - CPF 504.479.801-06 - CRC DF-022065/O



PLANO DE CONTAS

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 92

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1		ATIVO		
1.1		ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1		DISPONIBILIDADE		
1.1.1.1		DESPONIVEL		
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL		11110001
1.1.1.2		BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.2.0001	31	BRB/083006123-1		11120001
1.1.1.2.0002	1083	BANCO DO BRASIL 442-1		
1.1.2		CLIENTES		
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.1.0003	1007	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - HORTALICAS		
1.1.2.1.0010	1175	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECA		CA09653170000140
1.1.2.1.0013	1205	FUNDO PARANA		CA13196364000130
1.1.2.1.0017	1359	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		CA00394502005537
1.1.2.1.0022	1427	38 BATALHAO DE INFANTARIA		CA09576726000222
1.1.2.1.0024	1472	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		CA25648387000118
1.1.2.1.0025	1502	ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA		
1.1.2.1.0032	1571	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL		
1.1.2.1.0041	1724	COMERCIAL DE RACOES ARAUJO LTDA		CA04742725000106
1.1.2.1.0042	1731	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE		CA00394502039601
1.1.2.1.0055	1953	DIRSON GUMIER COSTA		CA03365543627
1.1.2.1.0056	1960	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		CA09535729000137
1.1.2.1.0057	1977	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		CA09547338000132
1.1.2.1.0059	1991	BRB BANCO DE BRASILIA SA		CA00000208000100
1.1.2.1.0064	2059	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		CA15126437000305
1.1.2.1.0066	2073	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		CA00394429017771
1.1.2.1.0069	2110	BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O		CA09559304000168
1.1.2.1.0078	2318	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRAT		CA00394494001370
1.1.2.1.0082	2356	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA		CA75101873000866
1.1.2.1.0088	2455	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		CA00394429019715
1.1.2.1.0089	2462	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL		CA00394452027133
1.1.2.1.0090	2479	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - R		CA04104070000140
1.1.2.1.0091	2486	COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR		CA10495077000214
1.1.2.1.0092	2493	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGI		CA37115425000156
1.1.2.1.0093	2509	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		CA00394429018824
1.1.2.1.0094	2516	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO		CA00394452055188
1.1.2.1.0095	2523	ESTADO-MAIOR DA ARMADA		CA00394502007408
1.1.2.1.0096	2547	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNI		CA04892707001000
1.1.2.1.0097	2554	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUC		CA05790065000100
1.1.2.1.0098	2561	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		CA07521315000123
1.1.2.1.0099	2578	28 BATALHAO LOGISTICO		CA09517543000155
1.1.2.1.0100	2585	ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO		CA09574722000124
1.1.2.1.0101	2592	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR		CA10263331000178
1.1.2.1.0102	2615	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		CA10395034000186
1.1.2.1.0103	2622	COMANDO DO EXERCITO - SECRETARIA DE ECON		CA00394452028458
1.1.2.1.0104	2639	ESTADO-MAIOR DO EXERCITO		CA00394452033613
1.1.2.1.0105	2653	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGI		CA02395868000163
1.1.2.1.0106	2660	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA		CA03057966000153
1.1.2.1.0107	2677	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CA10203387000137
1.1.2.1.0108	2684	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		CA24416174000106
1.1.2.1.0109	2707	SECRETARIA DE AMINISTRACAO MINISTERIO PU		CA26989715005090
1.1.2.1.0110	2714	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		CA27055235000137

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:41:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 93

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.1.2.1.0111	2721	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO		CA34061135000189
1.1.2.1.0199	3964	DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.3		OUTROS CREDITOS		
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER		
1.1.3.1.0002	1120	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.1.3.1.0004	2837	ALMIX COMERCIO		
1.1.3.1.0005	2844	LICITOP		
1.1.3.1.0006	3957	CONSÓRCIO		
1.1.3.2		CREDITOS DE FUNCIONARIOS		
1.1.3.2.0002	79	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11320002	
1.1.4		INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO		
1.1.4.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.4.1.0001	1250	BB AUTOMÁTICO EMPRESA		
1.1.4.1.0002	1281	BB RF		
1.1.4.1.0003	1496	FI - BRB MAIS		
1.1.4.1.0004	3995	APLICAÇÃO CDB/RDB		
1.1.5		ESTOQUES		
1.1.5.1		ESTOQUE DE MERCADORIAS		
1.1.5.1.0001	123	ESTOQUE DE MERCADORIAS	11510001	
1.1.6		DESPESAS ANTECIPADAS		
1.1.6.1		ADIANTAMENTO DE LUCRO		
1.1.6.1.0001	1489	TITULAR		
2		PASSIVO		
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR		
2.1.1.1.0001	956	AAZ COMERCIAL		
2.1.2		FORNECEDORES		
2.1.2.1		FORNECEDORES		
2.1.2.1.0002	1113	INTERCONTAS CONTABILIDADE		
2.1.2.1.0022	2004	BRB BANCO DE BRASILIA SA	FA00000208000100	
2.1.2.1.0053	2875	FORNECEDORES DIVERSOS		
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.3.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		
2.1.3.1.0001	253	SALARIOS A PAGAR	21310001	
2.1.3.1.0002	260	PRO-LABORE A PAGAR	21310002	
2.1.3.1.0003	1151	13º SALÁRIO A PAGAR		
2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAS		
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES SOCIAS APAGAR		
2.1.4.1.0001	277	INSS A RECOLHER	21410001	
2.1.4.1.0002	284	FGTS A RECOLHER		
2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.5.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		
2.1.5.1.0002	321	SIMPLES NACIONAL	21510002	
2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES		
2.1.6.2		ADIANTAMENTO DE CLIENTE		
2.1.6.2.0001	2370	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.1		CAPITAL SOCIAL		
2.3.1.1		CAPITAL SOCIAL		
2.3.1.1.0001	376	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	23110001	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:41:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 94

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.3.2		LUCROS ACUMULADOS		
2.3.2.1		LUCROS ACUMULADOS		
2.3.2.1.0001	390	LUCROS ACUMULADOS		23210001
3		RECEITAS		
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1.1		RECEITAS DE SERVIÇOS		
3.1.1.1.0001	413	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		31110001
3.1.1.1.0002	987	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS		
3.1.1.1.0003	1076	DESCONTOS OBTIDOS		
3.1.2		(-)IMPOSTOS/DEDUÇÕES		
3.1.2.1		(-)IMPOSTOS		
3.1.2.1.0001	420	(-)ICMS		31210001
3.1.2.1.0002	437	(-)SIMPLES		31210002
4		CUSTOS E DESPESAS		
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS		
4.1.1.1		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.1.0001	468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		41110001
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS		
4.2.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.1.1.0004	505	TELEFONE		42110004
4.2.1.1.0011	574	HONORARIOS CONTABEIS		42110011
4.2.1.1.0013	598	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		42110013
4.2.1.1.0017	635	DESPESAS CARTORARIAS		42110017
4.2.1.1.0019	659	FRETES E CARRETOS		42110019
4.2.1.1.0021	1137	USO E CONSUMO		
4.2.1.2		DESPESAS COM PESSOAL		
4.2.1.2.0001	673	SALARIOS E ORDENADOS		42120001
4.2.1.2.0002	680	PRO-LABORE		42120002
4.2.1.2.0004	703	FERIAS		42120004
4.2.1.2.0005	710	INSS		42120005
4.2.1.2.0006	727	FGTS		42120006
4.2.1.3		DESPESA COM TRIBUTOS		
4.2.1.3.0001	772	IMPOSTOS E TAXAS		42130001
4.2.1.3.0007	1267	IRRF		
4.2.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		
4.2.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS		
4.2.2.1.0001	826	RENDIMENTOS DE APLICACOES		42210001
4.2.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS		
4.2.2.2.0001	833	DESPESAS BANCARIAS		42220001
4.2.2.2.0002	840	JUROS PASSIVOS		42220002
4.2.2.2.0004	864	IOF		42220004
5		RESULTADO DO EXERCICIO		
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO		
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO		
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO		
5.1.1.1.0001	895	RESULTADO DO EXERCICIO		51110001

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 17:41:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					
NIRE:	5360036192-0	CNPJ:	33.486.276/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0791367600100		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	09/06/2023
Quantidade de páginas:	95		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
504.479.801-06	idraeide soares lima	Técnico em Contabilidade	0220650
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/064.882-7 no dia 09/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.