

Licitação [nº 968291] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	TermoAutenticacao_220665982.pdf	1,388	01/11/2022 16:14:11
☐	RLE.pdf	0,046	01/11/2022 16:13:58
☐	RG DIOGO.pdf	0,307	01/11/2022 16:13:48
☐	PROPOSTA PE - 33-2022.pdf	0,388	01/11/2022 16:13:33
☐	PGFN - J.pdf	0,074	01/11/2022 16:13:08
☐	LIVRO RAZAO J - 2022.pdf	0,968	01/11/2022 16:12:59
☐	LIVRO DIARIO J - 2022.pdf	1,004	01/11/2022 16:12:25
☐	FGTS.pdf	0,14	01/11/2022 16:12:15
☐	CNPJ NOVO.pdf	0,095	01/11/2022 16:12:03
☐	CNDT - J.pdf	0,082	01/11/2022 16:11:51
☐	CND.pdf	0,117	01/11/2022 16:11:11
☐	CERTIDAO SIMPLIFICADA J.pdf	1,243	01/11/2022 16:11:01
☐	CERTIDAO FALENCIA - J.pdf	0,134	01/11/2022 16:10:44
☐	BALANCO J 2021.pdf	1,48	01/11/2022 16:10:26
☐	ALTERACAO CONTRATUAL N VI.pdf	0,215	01/11/2022 16:10:11
☐	.ATESTADOS 3 (NOVOS).pdf	3,501	01/11/2022 16:09:54
☐	.ATESTADOS 2_.pdf (*)	2,897	01/11/2022 16:09:40
☐	.ATESTADOS 1_.pdf (*)	1,991	01/11/2022 16:09:21

Mostrando de 1 até 18 de 18 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	25	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador de Água, cor BRANCA: contendo 1 Bandeja Coletora, 1 Kit de Instalação, 1 refil e Manual de instruções em português; Garantia do fornecedor de 12 meses ; Apenas uma Torneira para água Natural; Bandeja removível; Refil de troca fácil, com ou sem alerta luminoso de troca de refil ; Vida útil do refil: 6 a 12 meses; Sistema de Filtragem classe “A” OU que contenha as 10 fases de filtragem. Eficiência Bacteriológica: Reduz o número de bactérias. Segurança e qualidade atestadas pelo INMETRO; Sistema de refil com retenção de partículas Maiores (Barro, Ferrugem e o Limo de caixas d´água e encanamentos). Eficiência Química e Física: Reduz o Cloro, substâncias e partículas que dão gosto e odor a água. Eficiência Física: Retém partículas Menores (pó e sujeiras finas). Eco PH: promove aumento no PH da água; O purificador deverá oferecer somente água em temperatura ambiente (não possui sistema de refrigeração); Marcas de Referência: Consul, Electrolux, Soft Slim. Garantia Mínima: 1 (um) ano. OBS: O produto deverá ter assistência técnica na cidade de Maceió/AL MARCA / MODELO : CONSUL CPC31	R\$ 500,00	R\$ 12.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 12.500,00 (DOZE MIL E QUINHETOS REAIS)
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS
ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:
33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00
TELEFONE: (61) 3378-6065
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM



CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 60 dias.

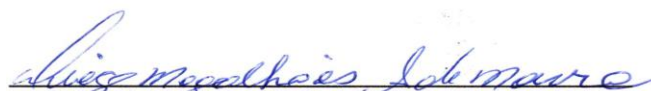
Prazo de entrega: 20 dias.

Condições de pagamento: usual do órgão.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do presente edital, mesmo aquelas não transcritas em nossa empresa, salientamos que nos preços ofertados encontram-se inclusos todos os encargos tais como: **(impostos, taxas, seguros e fretes)** e demais encargos devidos. Declaramos ainda na proposta, que aceitamos todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos



Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

DADOS CADASTRAIS

- DADOS DA EMPRESA:**

Razão social: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		
CNPJ: 33.486.276/0001-80	Insc. Estadual: 07.913.676/001-00	
Endereço: ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01	TEL: (61) 3378-6065	
Cidade: Ceilândia	CEP: 72.237-140	
Banco do Brasil (BB)	Agência: 7615-5	C/C: 442-1
Banco de Brasília (BRB)	Agência: 083	C/C: 006123-1

- DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:**

NOME: DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	CPF: 006.638.221-14
Endereço: QUADRA 15 CONJ. A	TEL: (61) 99186-0397
CASA 11 BAIRRO: MANSÕES CAMARGO	
Cidade: Águas Lindas de Goiás	CEP: 72.927.066
- GO	

CONTATOS – LICITAÇÕES

TEL: (61) 3378-6065 - jebcomercio@gmail.com

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA****CNPJ: 33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

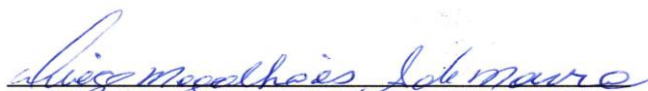
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, que se sujeita aos termos e condições aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.



Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

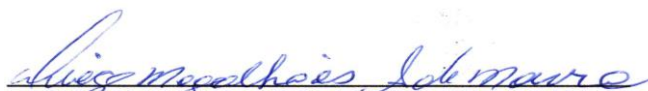
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022



DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

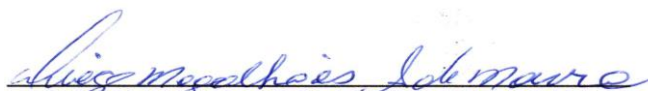
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA que disporá de todos os recursos técnicos, incluindo material e pessoal, e estrutura de suporte para troca de informações (verbais e escritas) suficientes para atender prontamente às demandas inerentes à prestação do serviço.



Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico **33/2022** DECLARA expressamente que: A)Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Diogo Magalhães Aguiar de Moura, RG 2.561.581 SSP-DF / CPF Nº 006.638.221-14, como representante devidamente constituído de doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.4.6 do Edital do pregão **33/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **33/2022** foi elaborada de maneira independente pela licitante **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico **33/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

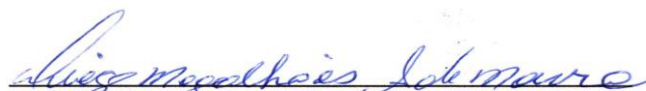
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **33/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **33/2022**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desse órgão antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022



DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

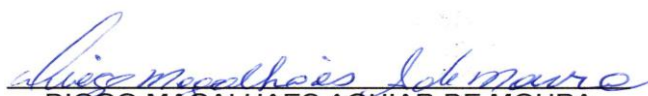
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Para fins de participação na Licitação do Pregão eletrônico nº 33/2022, a empresa A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG nº 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

1. Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos resíduos poluidores;
2. Previsão de práticas de sustentabilidade elencadas no art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº 01/2010 quanto à execução dos serviços.
3. A empresa reconhece seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

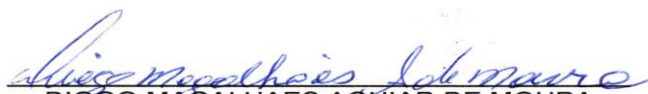
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art.

1º da lei Nº 8.124 / 2006 (alterada pela lei Nº 10.272 / 2014), QUE NÃO HÁ DENTRE OS SÓCIOS cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

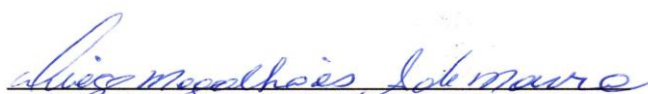
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Declaramos que o Responsável Legal da proponente (JEB COMERCIO DE ELETRONICOS), para assinatura da ata de registro de preços, no caso de sagrar-se vencedora da presente licitação, é o (a) Sr. (a) DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14, endereço: ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022



DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA
FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, ALTERADA
PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016.**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA sob as penas da lei:

- não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

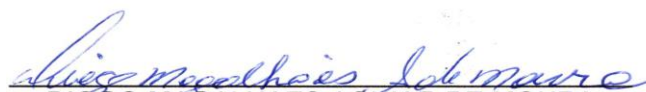
Declara, outrossim, ter conhecimento de que:

- a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como as iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

E, ainda, estar ciente de que:

- nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos atuantes exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contaminação do processo licitatório.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

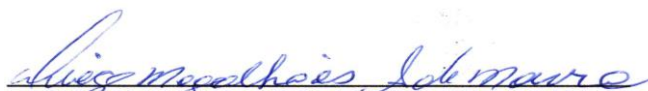
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILÂNDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.



Brasília-DF, 03 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.486.276/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JEB COMERCIO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D	NÚMERO 7	COMPLEMENTO LOJA 1
---	-------------	-----------------------

CEP 72.237-140	BAIRRO/DISTRITO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JEBCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3378-6065
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2020 às 13:32:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.486.276/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/04/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D	NÚMERO 7	COMPLEMENTO LOJA 1
--	--------------------	------------------------------

CEP 72.237-140	BAIRRO/DISTRITO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JEBCOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3378-6065
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2020 às 13:32:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTrito FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Polegar Direito

Diogo Magalhães de Moura

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

2.561.581

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/12/2018

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA

DECLARAÇÃO

DIMAS JOSÉ DE MOURA
MARIA DA PENHA FERREIRA DE AGUIAR MOURA
NATURALIDADE GOIÁS / GO

DATA DE NASCIMENTO 14/09/1985

DOC. ORIGEM C.NASC. Nº. 13466, FOLHA A-11, REGISTRO CIVIL (16/09/1985)

GOIÁS - GO

CPF 006.638.221-14

57523245

PIS - PASEP

Amílido Fontenelle de A. Júnior

ASSINATURA DO DIRETOR

NH 03

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Recomenda-se não plastificar

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53600361920	2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 DFP2100007336

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BRASILIA
Local

27 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

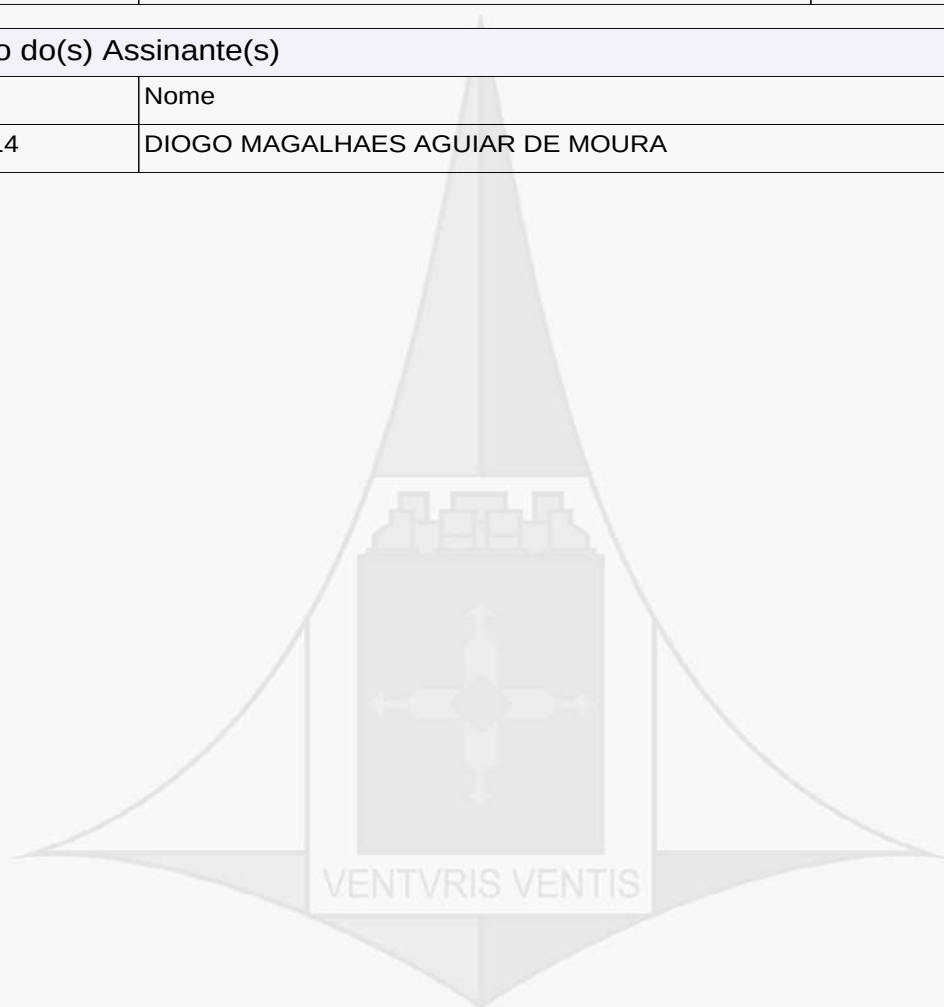
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/010.095-8	DFP2100007336	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650481 em 27/01/2021 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFP2100007336 - 22/01/2021. Autenticação: 8A1ECE46EB804E821FA7148B3044607989252ED9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.095-8 e o código de segurança WKVr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº VI DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

JEB COMÉRCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Pelo presente instrumento, o **Sr. DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade Nº 2561581 SSP/DF expedida em 28.12.2018 e CPF Nº 006.638.221-14, nascido aos 14.09.1985, natural de Goiás - GO, residente e domiciliado na **QUADRA 15 CONJ. A CASA 11 BAIRRO: MANSÕES CAMARGO. CEP: 72927066 - ÁGUAS LINDAS - GO**, titular da empresa individual de responsabilidade limitada **JEB COMÉRCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, com sede na **AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 - Bairro: ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CEILÂNDIA) - Cidade: BRASÍLIA - UF: DF - CEP:72.237-140**, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº 53600361920 com despacho em 29/04/2019, inscrita no CNPJ sob nº 33.486.276/0001-80, resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo conforme seguem as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Altera-se o objetivo da empresa para: **COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇO DE LIMPEZA; ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO; FOTOCÓPIAS; CHAVEIROS; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO; ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A vista da modificação ora ajustada **CONSOLIDA-SE** o ato constitutivo, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob o nome empresarial **JEB COMÉRCIO DE ELETRONICOS EIRELI** e com o nome fantasia **JEB COMÉRCIO**, com sede **AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 - Bairro: ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CEILÂNDIA) - Cidade: BRASÍLIA - UF: DF - CEP:72.237-140**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.



CLÁUSULA SEGUNDA

Tem por objeto social: **COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇO DE LIMPEZA; ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO; FOTOCÓPIAS; CHAVEIROS; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO; ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA

Suas atividades iniciou em **10 de Abril de 2019** e seu tempo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 100.000,00(cem mil reais) o qual está totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUINTA

É administrada por **DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro do ano cível, com a apresentação do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.



Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, que será levado a registro, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Brasília – DF, 07 de Janeiro de 2021.

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650481 em 27/01/2021 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFP2100007336 - 22/01/2021. Autenticação: 8A1ECE46EB804E821FA7148B3044607989252ED9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.095-8 e o código de segurança WKVr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

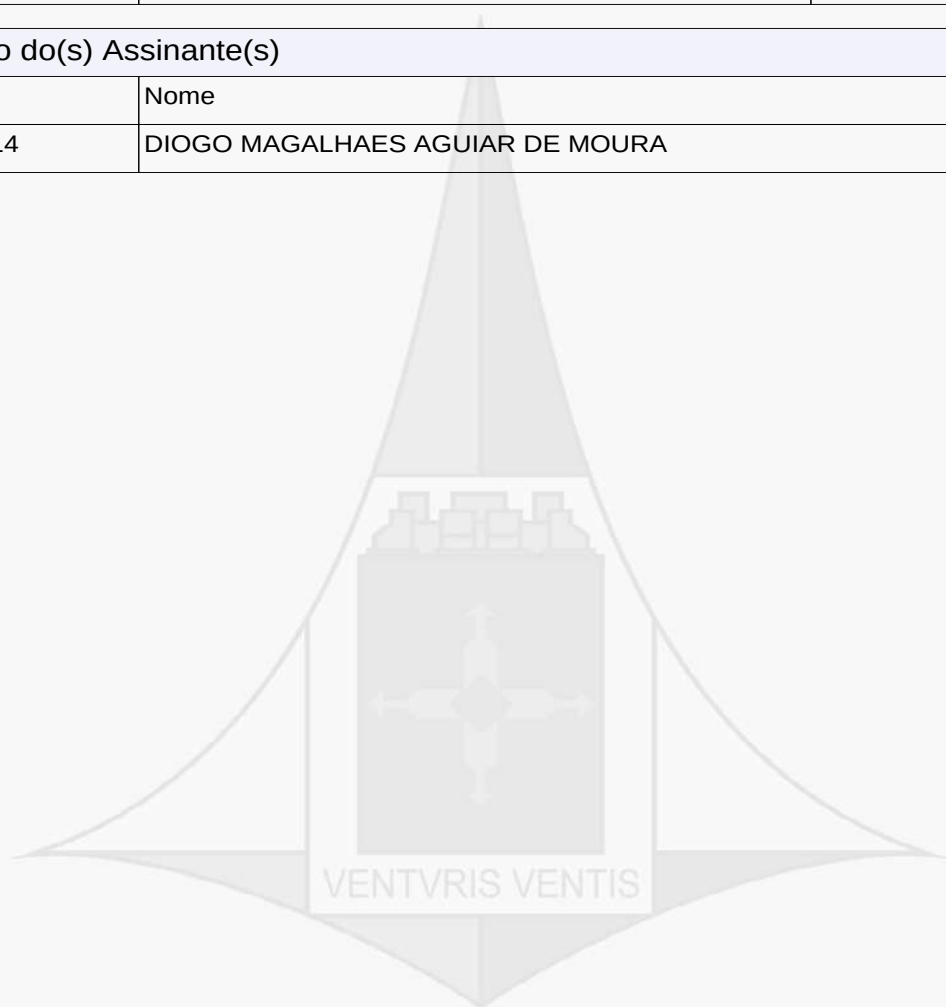
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/010.095-8	DFP2100007336	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650481 em 27/01/2021 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFP2100007336 - 22/01/2021. Autenticação: 8A1ECE46EB804E821FA7148B3044607989252ED9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.095-8 e o código de segurança WKVr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, de CNPJ 33.486.276/0001-80 e protocolado sob o número 21/010.095-8 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1650481, em 27/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RODRIGO DAMASCENO SANTOS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA

Brasília, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DAMASCENO SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2021, às 17:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/010.095-8.



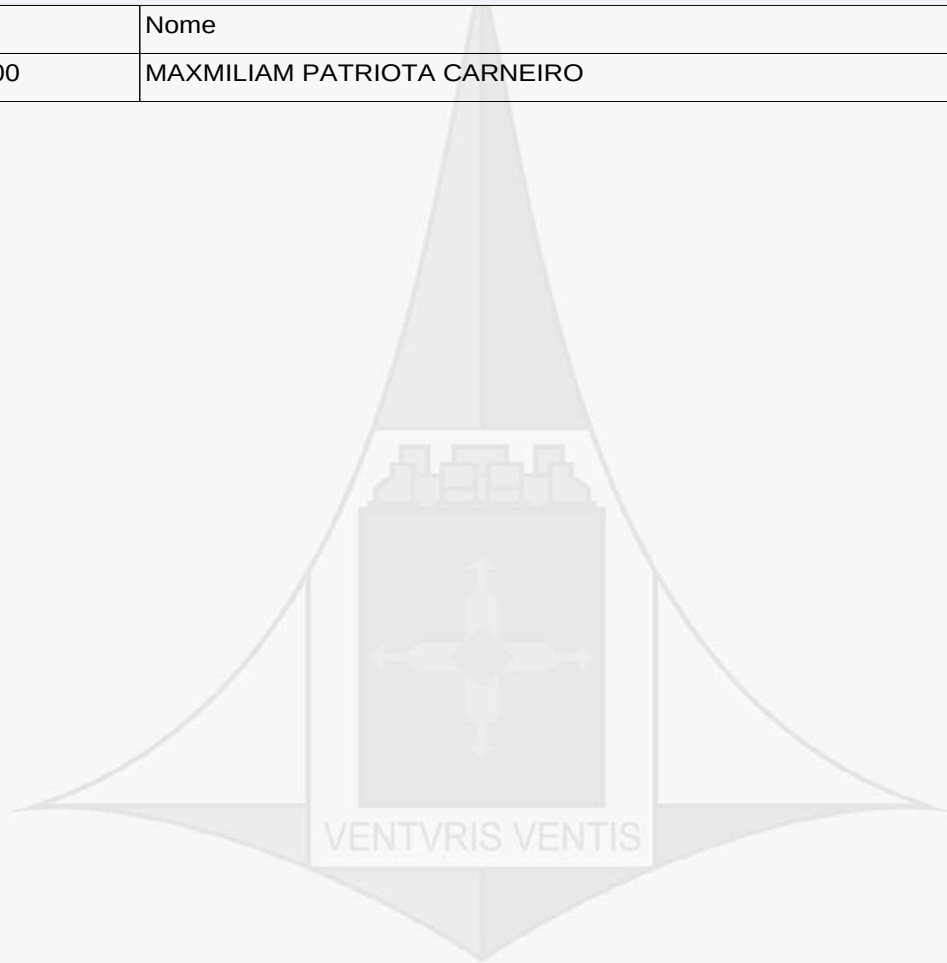


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília. quarta-feira, 27 de janeiro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1650481 em 27/01/2021 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFP2100007336 - 22/01/2021. Autenticação: 8A1ECE46EB804E821FA7148B3044607989252ED9. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.095-8 e o código de segurança WKVr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 33.486.276/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:00 do dia 04/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2023.

Código de controle da certidão: **76BB.D481.6C1D.507E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 325126404822022
NOME: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
ENDEREÇO: AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT 07
CIDADE: AREA DE DESENVOLVIMEN
CNPJ: 33.486.276/0001-80
CF/DF: 0791367600100 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 19 de janeiro de 2023. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.486.276/0001-80

Razão Social: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Endereço: A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 07 / AREA DE DESENVOLVIM /
BRASILIA / DF / 72237-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102019571111023801

Informação obtida em 21/10/2022 16:22:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.486.276/0001-80

Certidão nº: 33481900/2022

Expedição: 04/10/2022, às 15:35:59

Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.486.276/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 21/10/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
33.486.276/0001-80

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/10/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.H50W.TDCM.963I.30TH.AYME**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5360036192-0	33.486.276/0001-80	29/04/2019	10/04/2019

Endereço Completo:

AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT 07 - BAIRRO AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA) CEP 72237-140 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, SERVICO DE LIMPEZA, ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO, FOTOCOPIAS, CHAVEIROS, SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO, ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS.

Capital Social: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 16/06/2021 Número: 1698684

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 06 de Maio de 2022 16:15

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001308011 e visualize a certidão)



22/054.363-1

Emissão do Documento

17/05/2022 14:45:08

DADOS DA EMPRESA**Nome da Empresa:**

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Endereço do Empreendimento:

AREA ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07, AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (CEILANDIA), RA CEILÂNDIA, 72237-140, BRASILIA

Consulta por QR Code

**Número de Registro:**

53600361920

CNPJ:

33.486.276/0001-80

Inscrição Estadual:

0791367600100

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Porte da Empresa:

MICROEMPRESA

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE**Área Utilizada (m²):**

100,0

Área Total Edificação (m²):

303,07

Utiliza área Pública:☐ Sim ☒ Não**Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:**☐ Sim ☒ Não**Dias de****Horário**

Segunda-Feira

08:00h às 18:00h

Terça-Feira

08:00h às 18:00h

Quarta-Feira

08:00h às 18:00h

Quinta-feira

08:00h às 18:00h

Sexta-Feira

08:00h às 18:00h

Atividade Principal

- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

Atividades Secundárias

- 8129-0/00 Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
- 8220-2/00 Atividades de teleatendimento
- 8011-1/01 Atividades de vigilancia e seguranca privada

Emissão do Documento

17/05/2022 14:45:08

- 5620-1/03 Cantinas - servicos de alimentacao privativos
- 9529-1/02 Chaveiros
- 4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construcao em geral

Complemento
VIGAS DE CONCRETO

- 4742-3/00 Comercio varejista de material eletrico
- 4754-7/01 Comercio varejista de moveis
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
- 8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato
- 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 8219-9/01 Fotocopias
- 8219-9/99 Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

Complemento
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PRA ESCRITORIOS, EXERCIDO NA SEDE DO CLIENTE

- 4923-0/02 Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
- 5620-1/02 Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES
SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL
Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica	27/01/2026
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	27/01/2026
8220-2/00	Atividades de teleatendimento	27/01/2026
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada	27/01/2026
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos	27/01/2026
9529-1/02	Chaveiros	27/01/2026
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas	27/01/2026
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral	27/01/2026
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico	27/01/2026
4754-7/01	Comercio varejista de moveis	27/01/2026
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video	27/01/2026
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao	27/01/2026
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato	27/01/2026
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	27/01/2026

Emissão do Documento

17/05/2022 14:45:08

8219-9/01	Fotocopias	27/01/2026
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente	27/01/2026
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista	27/01/2026
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe	27/01/2026

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM
Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	17/05/2026
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista	17/05/2026

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos
9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

Emissão do Documento

17/05/2022 14:45:08

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	17/05/2024
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos	27/01/2024

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

Atividades Não Licenciadas

CNAE	Descrição	Situação
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	Aguardando solicitação

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF
Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos
9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF
Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos

Emissão do Documento

17/05/2022 14:45:08

9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos
9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao

8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos
9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8220-2/00	Atividades de teleatendimento
8011-1/01	Atividades de vigilancia e seguranca privada
5620-1/03	Cantinas - servicos de alimentacao privativos
9529-1/02	Chaveiros
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
8292-0/00	Envasamento e empacotamento sob contrato
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
8219-9/01	Fotocopias
8219-9/99	Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
4923-0/02	Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista
5620-1/02	Servicos de alimentacao para eventos e recepcoes - bufe

VENTVRIS VENTIS

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
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:	3	Quantidade de páginas:	74
Data	05/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.638.221-14	DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
504.479.801-06	idraeide soares lima	Técnico em Contabilidade	022065o0



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.1.0001	(17)	1085	VLR REF AJUSTE DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36,91	36,91
Total do Dia :							36,91	36,91
04/01/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	1	NF 1357 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1357-1 - 1/1	320,00	320,00
04/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	15	NF 1928 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 1928-3 - 1/1	3.987,98	3.987,98
04/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	16	NF 125655 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 125655-5 - 1/1	6.297,00	6.297,00
04/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	17	NF 134864 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 134864-1 - 1/1	5.839,63	5.839,63
04/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	18	BB RF CP AUT EMPRESA	16.124,61	16.124,61
04/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	38	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,63	1,63
Total do Dia :							32.570,85	32.570,85
05/01/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	2	PAGAMENTO FGTS - 12/2020	174,96	174,96
05/01/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	3	PAGAMENTO GPS - 12/2020	127,15	127,15
05/01/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	4	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	734,15	734,15
05/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0099	(2578)	19	28 BATALHÃO LOGISTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095175430001-55 28 BATALHAO LOGISITICO - NFE 141	1.049,93	1.049,93
05/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	20	BB RF CP AUT EMPRESA	1.049,93	1.049,93
05/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	39	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,88	1,88
05/01/2021	1.1.2.1.0099	(2578)	3.1.1.1.0002	(987)	48	28 BATALHÃO LOGISTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095175430001-55 28 BATALHAO LOGISITICO - NFE 141	1.049,93	1.049,93
Total do Dia :							4.187,93	4.187,93
08/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	5	NF 377157 - IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI - COMPRA NFE 377157-2 - 1/1	5.725,28	5.725,28
08/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	6	NF 1710575 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1710575-12 - 1/1	26.509,92	26.509,92
08/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0111	(2721)	21	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - NFE 195	8.950,74	8.950,74
08/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	22	NF 943063 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 943063-2 - 1/1	5.640,00	5.640,00
08/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	23	BB RF CP AUT EMPRESA	3.310,74	3.310,74
08/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	40	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	8,96	8,96
08/01/2021	1.1.2.1.0111	(2721)	3.1.1.1.0002	(987)	49	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - NFE 195	8.950,74	8.950,74
Total do Dia :							59.096,38	59.096,38
11/01/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	24	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/01/2021	35,25	35,25
11/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	25	BB RF CP AUT EMPRESA	35,25	35,25
11/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	41	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,54	2,54
Total do Dia :							73,04	73,04
12/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	26	NF 377372 - IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI - COMPRA NFE 377372-2 - 1/1	736,81	736,81
12/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	27	BB RF CP AUT EMPRESA	736,81	736,81
12/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	42	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,71	2,71
Total do Dia :							1.476,33	1.476,33
14/01/2021			1.1.1.2.0001	(31)	7	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		143.672,00
14/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)			7	NF 42261 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42261-60 - 1/1	11.230,60	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 3

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/01/2021	4.2.2.2.0002	(840)			7	Juros pagos ref NF 42261 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42261-60 - 1/1	1,38	
14/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)			7	NF 42263 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42263-60 - 1/1	132.440,02	
14/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	8	NF 485650 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 485650-12 - 1/1	5.261,84	5.261,84
14/01/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	9	CRED TED PAG MSM TITULARID	100.000,00	100.000,00
14/01/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	10	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	94.274,74	94.274,74
14/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	28	BB RF CP AUT EMPRESA	100.000,00	100.000,00
14/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	43	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,93	0,93
Total do Dia :							443.209,51	443.209,51
15/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	29	NF 173469 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA NFE 173469-2 - 1/1	28.140,01	28.140,01
15/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	30	BB RF CP AUT EMPRESA	28.140,01	28.140,01
15/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	44	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,78	0,78
Total do Dia :							56.280,80	56.280,80
20/01/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	11	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 164	4.680,00	4.680,00
20/01/2021	4.2.1.1.0017	(635)	1.1.1.2.0001	(31)	12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - JUNTA COMERCIAL -	210,00	210,00
20/01/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	31	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 12/2020	26.583,07	26.583,07
20/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	32	BB RF CP AUT EMPRESA	26.583,07	26.583,07
20/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	45	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,76	4,76
20/01/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	50	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 164	4.680,00	4.680,00
20/01/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.1.0001	(17)	1076	VLR REF SIMPLES	0,32	0,32
Total do Dia :							62.741,22	62.741,22
21/01/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	13	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							2.000,00	2.000,00
25/01/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	33	NF 42352 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42352-60 - 1/1		35.089,12
25/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)			33	NF 42352 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42352-60 - 1/1	35.089,00	
25/01/2021	4.2.2.2.0002	(840)			33	Juros pagos ref NF 42352 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42352-60 - 1/1	0,12	
25/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	34	NF 2448 - METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME - COMPRA NFE 2448-1 - 1/1	1.577,90	1.577,90
25/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	35	BB RF CP AUT EMPRESA	36.667,02	36.667,02
25/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	46	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,75	3,75
Total do Dia :							73.337,79	73.337,79
26/01/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	14	PACOTE PJ PLUS	22,47	22,47
Total do Dia :							22,47	22,47
28/01/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	36	NF 947952 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 947952-2 - 1/1	18.640,00	18.640,00
28/01/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	37	BB RF CP AUT EMPRESA	18.640,00	18.640,00
28/01/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	47	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,49	3,49
Total do Dia :							37.283,49	37.283,49
30/01/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1063	VLR REF SIMPLES	11.550,69	11.550,69
Total do Dia :							11.550,69	11.550,69

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI

CNPJ : 33.486.276/0001-80

Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/01/2021	4.2.1.2.0001 (673)		1032	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.283,87	
31/01/2021		2.1.4.1.0001 (277)	1032	Desc. INSS - Mensal c/ folha		172,79
31/01/2021		2.1.3.1.0001 (253)	1032	Vr. ref. salários a pagar		2.111,08
31/01/2021	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1033	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,75	192,75
31/01/2021	4.2.1.3.0007 (1267)	1.1.4.1.0001 (1250)	1080	VLR REF IOF	8,43	8,43
31/01/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	1081	VLR REF RENDIMENTOS	9,68	9,68
31/01/2021	1.1.4.1.0003 (1496)	4.2.2.1.0001 (826)	1086	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,18	53,18
31/01/2021	4.2.1.3.0007 (1267)	4.2.2.1.0001 (826)	1095	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,89	23,89
Total do Dia :					2.571,80	2.571,80
Total do Mês :					786.439,21	786.439,21



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	74	NF 1383 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1383-1 - 1/1	350,00	350,00
Total do Dia :							350,00	350,00
02/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	75	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JELOG TRANSPORTES	346,41	346,41
Total do Dia :							346,41	346,41
03/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	76	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMÍNIO LOG TRANSPORTES	227,73	227,73
Total do Dia :							227,73	227,73
05/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	51	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - BRASPRESS - FRETE	1.078,79	1.078,79
05/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	52	BB RF CP AUT EMPRESA	1.078,79	1.078,79
05/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	67	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	8,73	8,73
Total do Dia :							2.166,31	2.166,31
08/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0107	(2677)	53	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 197	1.283,00	1.283,00
08/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	54	BB RF CP AUT EMPRESA	1.283,00	1.283,00
08/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	68	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,59	1,59
08/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	77	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSP GERAIS - FRETE	521,04	521,04
08/02/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	78	PAGAMENTO FGTS - 01/2021	192,75	192,75
08/02/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	79	NF 1394 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1394-1 - 1/1	600,00	600,00
08/02/2021	1.1.2.1.0107	(2677)	3.1.1.1.0002	(987)	92	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 197	1.283,00	1.283,00
Total do Dia :							5.164,38	5.164,38
10/02/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	55	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2021	35,25	35,25
10/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	56	BB RF CP AUT EMPRESA	35,25	35,25
10/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	69	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,89	2,89
10/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	80	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS - 245,00 COM JUROS	250,88	250,88
Total do Dia :							324,27	324,27
11/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0092	(2493)	57	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 214	5.945,20	5.945,20
11/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	58	BB RF CP AUT EMPRESA	5.945,20	5.945,20
11/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	70	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,01	1,01
11/02/2021	1.1.2.1.0092	(2493)	3.1.1.1.0002	(987)	93	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 214	5.945,20	5.945,20
Total do Dia :							17.836,61	17.836,61
17/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	81	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEONCEL TRANSPORTES	265,02	265,02
17/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	82	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	16,26	16,26
17/02/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	83	PAGAMENTO GPS - 01/2021	172,79	172,79
Total do Dia :							454,07	454,07

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 6

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/02/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	84	NF 518522 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 518522-1 - 1/1	5.389,02	5.389,02
19/02/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	85	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	40.000,00	40.000,00
Total do Dia :							45.389,02	45.389,02
22/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0096	(2547)	59	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO ES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070010-00 SUPERINTENDENCIA REG. - NFE 163	1.030,00	1.030,00
22/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0048	(1809)	60	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790001-36 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 211	6.391,64	6.391,64
22/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	61	BB RF CP AUT EMPRESA	7.421,64	7.421,64
22/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	71	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,07	6,07
22/02/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	86	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2021	11.550,69	11.550,69
22/02/2021	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	87	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20.000,00	20.000,00
22/02/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	88	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRES	380,00	380,00
22/02/2021	1.1.2.1.0096	(2547)	3.1.1.1.0002	(987)	94	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO ES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070010-00 SUPERINTENDENCIA REG. - NFE 163	1.030,00	1.030,00
22/02/2021	1.1.2.1.0048	(1809)	3.1.1.1.0002	(987)	95	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790001-36 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 211	6.391,64	6.391,64
Total do Dia :							54.201,68	54.201,68
23/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0116	(2851)	62	CREA - ES - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0104 27055235000137 CONSELHO R DE - NFE 192	80.949,96	80.949,96
23/02/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	63	CRED TED PAG MSM TITULARID	50.000,00	50.000,00
23/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	64	BB RF CP AUT EMPRESA	30.949,96	30.949,96
23/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	72	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,09	2,09
23/02/2021	1.1.2.1.0116	(2851)	3.1.1.1.0002	(987)	96	CREA - ES - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0104 27055235000137 CONSELHO R DE - NFE 192	80.949,96	80.949,96
Total do Dia :							242.851,97	242.851,97
24/02/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	89	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							2.000,00	2.000,00
25/02/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	65	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021	52,35	52,35
25/02/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	66	BB RF CP AUT EMPRESA	52,35	52,35
25/02/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	73	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,08	3,08
25/02/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	90	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
25/02/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	91	NF 101416 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101416-1 - 1/1	63,50	63,50
Total do Dia :							246,18	246,18
28/02/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1034	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00	
28/02/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1034	Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00
28/02/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1034	Vr. ref. salários a pagar		2.217,00
28/02/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1035	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00	192,00
28/02/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1064	VLR REF SIMPLES	7.133,96	7.133,96
28/02/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1087	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,96	0,96
Total do Dia :							9.726,92	9.726,92

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI

CNPJ : 33.486.276/0001-80

Folha : 7

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	97	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - PRESTAÇÃO CONSÓRCIO CARRO	606,60	606,60
01/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0124	(2950)	98	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE - TED- CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE - NFE 229	28.304,64	28.304,64
01/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	99	BB RF CP AUT EMPRESA	27.698,04	27.698,04
01/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	135	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,21	5,21
01/03/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	149	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10.000,00	10.000,00
01/03/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	150	NF 1409 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1409-1 - 1/1	350,00	350,00
01/03/2021	1.1.2.1.0124	(2950)	3.1.1.1.0002	(987)	175	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE - TED- CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE - NFE 229	28.304,64	28.304,64
Total do Dia :							95.269,13	95.269,13
03/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0121	(2929)	100	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP - NFE 210	7.127,88	7.127,88
03/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0118	(2899)	101	EBSERH HUB-UNB - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 95	45.511,25	45.511,25
03/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	102	BB RF CP AUT EMPRESA	52.639,13	52.639,13
03/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	136	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,20	4,20
03/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	151	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 212	6.240,00	6.240,00
03/03/2021	1.1.2.1.0121	(2929)	3.1.1.1.0002	(987)	176	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP - NFE 210	7.127,88	7.127,88
03/03/2021	1.1.2.1.0118	(2899)	3.1.1.1.0002	(987)	177	EBSERH HUB-UNB - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 95	45.511,25	45.511,25
03/03/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	178	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 212	6.240,00	6.240,00
Total do Dia :							170.401,59	170.401,59
04/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0089	(2462)	103	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 176	2.746,00	2.746,00
04/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	104	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 167	2.614,00	2.614,00
04/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0119	(2905)	105	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 203	1.000,00	1.000,00
04/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0122	(2936)	106	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU - NFE 208	6.149,64	6.149,64
04/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	107	BB RF CP AUT EMPRESA	12.509,64	12.509,64
04/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	137	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,10	1,10
04/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	152	NF 1729686 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1729686-12 - 1/1	2.582,07	2.582,07
04/03/2021	1.1.2.1.0089	(2462)	3.1.1.1.0002	(987)	179	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 176	2.746,00	2.746,00
04/03/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	180	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 167	2.614,00	2.614,00
04/03/2021	1.1.2.1.0119	(2905)	3.1.1.1.0002	(987)	181	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 203	1.000,00	1.000,00
04/03/2021	1.1.2.1.0122	(2936)	3.1.1.1.0002	(987)	182	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU - NFE 208	6.149,64	6.149,64

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					40.112,09	40.112,09
05/03/2021	2.1.4.1.0002 (284)	1.1.1.2.0001 (31)	153	PAGAMENTO FGTS - 02/2021	192,00	192,00
Total do Dia :					192,00	192,00
08/03/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0108 (2684)	108	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - NFE 172	23.682,97	23.682,97
08/03/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	109	BB RF CP AUT EMPRESA	23.682,97	23.682,97
08/03/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	138	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,82	3,82
08/03/2021	1.1.2.1.0108 (2684)	3.1.1.1.0002 (987)	183	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - NFE 172	23.682,97	23.682,97
Total do Dia :					71.052,73	71.052,73
09/03/2021	2.1.1.1.0001 (956)	1.1.1.2.0002 (1083)	110	AAZ COMERCIAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 015449518000184 AAZ COMERCIAL	50.000,00	50.000,00
09/03/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	111	BB RF CP AUT EMPRESA	50.000,00	50.000,00
09/03/2021	4.2.1.3.0007 (1267)	1.1.4.1.0001 (1250)	139	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	1,24	1,24
Total do Dia :					100.001,24	100.001,24
10/03/2021	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0002 (1083)	112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2021	35,25	35,25
10/03/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	113	BB RF CP AUT EMPRESA	35,25	35,25
10/03/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	140	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,65	1,65
Total do Dia :					72,15	72,15
12/03/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0125 (2967)	114	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - NFE 222	25.425,60	25.425,60
12/03/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0120 (2912)	115	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 150	528,00	528,00
12/03/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0120 (2912)	116	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAUS - NFE 151	330,00	330,00
12/03/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	117	BB RF CP AUT EMPRESA	26.283,60	26.283,60
12/03/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	141	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,92	2,92
12/03/2021	4.1.1.1.0001 (468)	1.1.1.2.0001 (31)	154	NF 1297 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 1297-1 - 1/1	9.582,90	9.582,90
12/03/2021	4.1.1.1.0001 (468)	1.1.1.2.0001 (31)	155	NF 15360 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15360-2 - 1/1	5.824,50	5.824,50
12/03/2021	1.1.2.1.0125 (2967)	3.1.1.1.0002 (987)	184	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - NFE 222	25.425,60	25.425,60
12/03/2021	1.1.2.1.0120 (2912)	3.1.1.1.0002 (987)	185	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 150	528,00	528,00
12/03/2021	1.1.2.1.0120 (2912)	3.1.1.1.0002 (987)	186	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAUS - NFE 151	330,00	330,00
Total do Dia :					94.261,12	94.261,12
15/03/2021	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	156	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JELOG	840,00	840,00
15/03/2021	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	157	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	140,00	140,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 9

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :							1.163,00	1.163,00
16/03/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	118	TARIFA CHEQUE OURO CONTR - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2021	100,00	100,00
16/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	119	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00	100,00
16/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	142	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,08	4,08
Total do Dia :							204,08	204,08
17/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	120	NF 48137 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 48137-5 - 1/1	50.145,00	50.145,00
17/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	121	CRED TED PAG MSM TITULARID	40.000,00	40.000,00
17/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	122	BB RF CP AUT EMPRESA	90.145,00	90.145,00
17/03/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	143	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	4,81	4,81
17/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	159	NF 29894 - MERCADOMOVEIS LTDA - COMPRA NFE 29894-1 - 1/1	62.700,00	62.700,00
Total do Dia :							242.994,81	242.994,81
19/03/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	160	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							2.000,00	2.000,00
22/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0073	(2172)	123	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 206	98,73	98,73
22/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0107	(2677)	124	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 196	4.650,00	4.650,00
22/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0117	(2882)	125	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 3832 7250-8 CONSELHO R M V - NFE 234	6.066,87	6.066,87
22/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	126	BB RF CP AUT EMPRESA	10.815,60	10.815,60
22/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	144	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	24,18	24,18
22/03/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	161	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SEGURO GARANTIA DE CONTRATO - BERKLEY	190,00	190,00
22/03/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	162	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2021	7.133,96	7.133,96
22/03/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	163	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	299,32	299,32
22/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	164	NF 14198 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP - COMPRA NFE 14198-1 - 1/1	6.200,00	6.200,00
22/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	165	RESGATE FI BRB MAIS	1.853,02	1.853,02
22/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	166	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	4.739,78	4.739,78
22/03/2021	1.1.2.1.0073	(2172)	3.1.1.1.0002	(987)	187	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 206	98,73	98,73
22/03/2021	1.1.2.1.0107	(2677)	3.1.1.1.0002	(987)	188	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 196	4.650,00	4.650,00
22/03/2021	1.1.2.1.0117	(2882)	3.1.1.1.0002	(987)	189	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 3832 7250-8 CONSELHO R M V - NFE 234	6.066,87	6.066,87
Total do Dia :							52.887,06	52.887,06
23/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	167	NF 101843 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101843-1 - 1/1	1.196,00	1.196,00
23/03/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	168	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
23/03/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	169	EST RESG FI BRB MAIS	92,87	92,87
23/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	170	RESGATE FI BRB MAIS	92,87	92,87
23/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	171	RESGATE FI BRB MAIS	97,76	97,76
23/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	172	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	97,76	97,76
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 10

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :							1.791,69	1.791,69
24/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0022	(1427)	127	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 221	897,88	897,88
24/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	128	BB RF CP AUT EMPRESA	897,88	897,88
24/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	145	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	23,67	23,67
24/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	173	RESGATE FI BRB MAIS	0,01	0,01
24/03/2021	1.1.2.1.0022	(1427)	3.1.1.1.0002	(987)	190	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 221	897,88	897,88
Total do Dia :							2.717,32	2.717,32
26/03/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	174	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 237	1.125,97	1.125,97
26/03/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	191	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 237	1.125,97	1.125,97
Total do Dia :							2.251,94	2.251,94
29/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0123	(2943)	129	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 219 HOUVE RETENÇÃO DE IR 1,2%	6.831,21	6.831,21
29/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	130	BB RF CP AUT EMPRESA	6.831,21	6.831,21
29/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	146	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,44	35,44
29/03/2021	1.1.2.1.0123	(2943)	3.1.1.1.0002	(987)	192	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 219 HOUVE RETENÇÃO DE IR 1,2%	6.831,21	6.831,21
Total do Dia :							20.529,07	20.529,07
30/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	131	NF 417593 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 417593-1 - 1/1	23.877,76	23.877,76
30/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	132	BB RF CP AUT EMPRESA	23.877,76	23.877,76
30/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	147	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	8,59	8,59
30/03/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1065	VLR REF SIMPLES	10.996,06	10.996,06
30/03/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	4.2.2.1.0001	(826)	1096	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,04	2,04
Total do Dia :							58.762,21	58.762,21
31/03/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	133	NF 1738802 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1738802-12 - 1/1	2.401,12	2.401,12
31/03/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	134	BB RF CP AUT EMPRESA	2.401,12	2.401,12
31/03/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	148	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	7,86	7,86
31/03/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1036	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00	
31/03/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1036	Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00
31/03/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1036	Vr. ref. salários a pagar		2.217,00
31/03/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1037	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00	192,00
31/03/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1088	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92	2,92
Total do Dia :							7.405,02	7.405,02
Total do Mês :							964.068,25	964.068,25



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	214	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021	15,00	15,00
01/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0088	(2455)	215	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290197-15 BASE AEREA DE BELEM - NFE 225	5.174,91	5.174,91
01/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	216	BB RF CP AUT EMPRESA	5.159,91	5.159,91
01/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	249	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	12,70	12,70
01/04/2021	1.1.2.1.0088	(2455)	3.1.1.1.0002	(987)	261	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290197-15 BASE AEREA DE BELEM - NFE 225	5.174,91	5.174,91
Total do Dia :							15.537,43	15.537,43
05/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	217	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - FRETE	44,43	44,43
05/04/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0002	(1083)	218	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 03/2021	192,00	192,00
05/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	219	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EI - FRETE	181,04	181,04
05/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	220	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES LTDA ME - FRETE	600,00	600,00
05/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0127	(3032)	221	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO - NFE 235	24.783,04	24.783,04
05/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	222	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 168	2.995,00	2.995,00
05/04/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0002	(1083)	223	NF 1488 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1488-1 - 1/1	350,00	350,00
05/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	224	BB RF CP AUT EMPRESA	26.410,57	26.410,57
05/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	250	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	10,50	10,50
05/04/2021	1.1.2.1.0127	(3032)	3.1.1.1.0002	(987)	262	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO - NFE 235	24.783,04	24.783,04
05/04/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	263	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 168	2.995,00	2.995,00
Total do Dia :							83.344,62	83.344,62
06/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0126	(3025)	225	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 079478210001-89 AGENCIA NACIONAL DE AV - NFE 220	1.379,97	1.379,97
06/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	226	BB RF CP AUT EMPRESA	1.379,97	1.379,97
06/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	251	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	11,93	11,93
06/04/2021	1.1.2.1.0126	(3025)	3.1.1.1.0002	(987)	264	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 079478210001-89 AGENCIA NACIONAL DE AV - NFE 220	1.379,97	1.379,97
Total do Dia :							4.151,84	4.151,84
07/04/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	193	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	36,00	36,00
07/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0131	(3070)	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 3211 15171-8 PREF MUN 25 ED - NFE 209	346,29	346,29
07/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	228	BB RF CP AUT EMPRESA	346,29	346,29
07/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	252	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	11,29	11,29
07/04/2021	1.1.2.1.0131	(3070)	3.1.1.1.0002	(987)	265	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 3211 15171-8 PREF MUN 25 ED - NFE 209	346,29	346,29
Total do Dia :							1.086,16	1.086,16
08/04/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	194	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 241	15.870,00	15.870,00
08/04/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	195	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE	8.450,00	8.450,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 12

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	229	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 216	127,00	127,00
08/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	230	BB RF CP AUT EMPRESA	127,00	127,00
08/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	253	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	11,61	11,61
08/04/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	266	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 216	127,00	127,00
08/04/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	267	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 241	15.870,00	15.870,00
08/04/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	268	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 240	8.450,00	8.450,00
Total do Dia :							49.032,61	49.032,61
09/04/2021			1.1.1.2.0001	(31)	196	DEBITO PIX		5.228,98
09/04/2021	4.1.1.1.0001	(468)			196	NF 15773 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15773-2 - 1/1	4.992,00	
09/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)			196	DEBITO PIX	236,98	
09/04/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	197	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	50.000,00	50.000,00
09/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	231	BB RF CP AUT EMPRESA	50.000,00	50.000,00
09/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	254	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,62	2,62
Total do Dia :							105.231,60	105.231,60
12/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	198	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	260,29	260,29
12/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	199	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMINIO TRANSPORTES	151,34	151,34
12/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	200	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - SERRANA	387,21	387,21
12/04/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	201	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA	190,00	190,00
12/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0128	(3049)	232	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - NFE 231	25.501,80	25.501,80
12/04/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	233	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	610,18	610,18
12/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	234	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 165	254,00	254,00
12/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	235	BB RF CP AUT EMPRESA	25.145,62	25.145,62
12/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	255	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	9,82	9,82
12/04/2021	1.1.2.1.0128	(3049)	3.1.1.1.0002	(987)	269	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - NFE 231	25.501,80	25.501,80
12/04/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	270	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 165	254,00	254,00
Total do Dia :							78.266,06	78.266,06
13/04/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0098	(2561)	202	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 201	569,50	569,50
13/04/2021	1.1.2.1.0098	(2561)	3.1.1.1.0002	(987)	271	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 201	569,50	569,50
Total do Dia :							1.139,00	1.139,00
16/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0129	(3056)	236	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - NFE 238	3.854,00	3.854,00
16/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	237	BB RF CP AUT EMPRESA	3.854,00	3.854,00
16/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	256	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	12,46	12,46

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 13

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/04/2021	1.1.2.1.0129	(3056)	3.1.1.1.0002	(987)	272	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002- 80 HOSPITAL MILITAR DE AR - NFE 238	3.854,00	3.854,00
Total do Dia :							11.604,46	11.604,46
19/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	203	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLOG TRANSPORTES	497,48	497,48
19/04/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	204	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20.000,00	20.000,00
19/04/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	205	PAGAMENTO GPS - 03/2021	183,00	183,00
Total do Dia :							20.680,48	20.680,48
20/04/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0001	(31)	206	ALMIX COMERCIO - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20.000,00	20.000,00
20/04/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	207	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 03/2021	10.996,06	10.996,06
20/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	208	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLOG TRANSPORTES	1.360,00	1.360,00
Total do Dia :							32.356,06	32.356,06
22/04/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	238	NF 15905 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15905-2 - 1/1	3.993,00	3.993,00
22/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	239	BB RF CP AUT EMPRESA	3.993,00	3.993,00
22/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	257	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	32,86	32,86
Total do Dia :							8.018,86	8.018,86
23/04/2021			1.1.1.2.0001	(31)	209	NF 101574 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101574-1 - 1/1		2.970,25
23/04/2021	4.1.1.1.0001	(468)			209	NF 101574 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101574-1 - 1/1	2.884,78	
23/04/2021	4.2.2.2.0002	(840)			209	Juros pagos ref NF 101574 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101574-1 - 1/1	85,47	
23/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0130	(3063)	240	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - TED- CRÉDITO EM CONTA - 070 0142 394700001341 DISTRITO FEDER - NFE 249	2.070,00	2.070,00
23/04/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	241	NF 137725 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 137725-1 - 1/1	47.549,62	47.549,62
23/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	242	BB RF CP AUT EMPRESA	45.479,62	45.479,62
23/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	258	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,30	0,30
23/04/2021	1.1.2.1.0130	(3063)	3.1.1.1.0002	(987)	273	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - TED- CRÉDITO EM CONTA - 070 0142 394700001341 DISTRITO FEDER - NFE 249	2.070,00	2.070,00
Total do Dia :							100.139,79	100.139,79
26/04/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	210	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	85,41	85,41
26/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	243	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 227	2.000,00	2.000,00
26/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	244	BB RF CP AUT EMPRESA	2.000,00	2.000,00
26/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	259	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	9,48	9,48
26/04/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	274	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 227	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							6.094,89	6.094,89
27/04/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	211	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :							74,90	74,90
29/04/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0065	(2066)	212	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 198	2.263,56	2.263,56

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 14

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/04/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0065	(2066)	213	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 200	5.163,48	5.163,48
29/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	245	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 187	254,00	254,00
29/04/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	246	NF 3570127 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3570127-1 - 1/1		45.157,25
29/04/2021	4.1.1.1.0001	(468)			246	NF 3570127 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3570127-1 - 1/1	45.157,34	
29/04/2021			3.1.1.1.0003	(1076)	246	Desconto recebido ref NF 3570127 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3570127-1 - 1/1		0,09
29/04/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	247	NF 57527 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 57527-5 - 1/1	1.983,17	1.983,17
29/04/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	248	BB RF CP AUT EMPRESA	46.886,42	46.886,42
29/04/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	260	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	16,75	16,75
29/04/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	275	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 187	254,00	254,00
29/04/2021	1.1.2.1.0065	(2066)	3.1.1.1.0002	(987)	276	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 198	2.263,56	2.263,56
29/04/2021	1.1.2.1.0065	(2066)	3.1.1.1.0002	(987)	277	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 200	5.163,48	5.163,48
Total do Dia :							109.405,76	109.405,76
30/04/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1038	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00	
30/04/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1038	Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00
30/04/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1038	Vr. ref. salários a pagar		2.217,00
30/04/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1039	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00	192,00
30/04/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1082	VLR REF SIMPLES	15.248,80	15.248,80
30/04/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1089	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,01
Total do Dia :							17.840,81	17.840,81
Total do Mês :							644.005,33	644.005,33



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	278	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 217	254,00	254,00
03/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	279	BB RF CP AUT EMPRESA	254,00	254,00
03/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	308	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	16,20	16,20
03/05/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	338	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 217	254,00	254,00
Total do Dia :							778,20	778,20
04/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0136	(3148)	280	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NFE	7.950,00	7.950,00
04/05/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	281	NF 309729 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 309729-1 - 1/1		13.270,80
04/05/2021	4.1.1.1.0001	(468)			281	NF 309729 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 309729-1 - 1/1	13.270,76	
04/05/2021	4.2.2.2.0002	(840)			281	Juros pagos ref NF 309729 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 309729-1 - 1/1	0,04	
04/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	282	BB RF CP AUT EMPRESA	5.320,80	5.320,80
04/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	309	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,89	6,89
04/05/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	320	NF 1491 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1491-1 - 1/1	350,00	350,00
04/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	321	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	390,94	390,94
04/05/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	322	PAGAMENTO FGTS - 04/2021	192,00	192,00
04/05/2021	1.1.2.1.0136	(3148)	3.1.1.1.0002	(987)	339	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NFE	7.950,00	7.950,00
Total do Dia :							35.431,43	35.431,43
05/05/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0134	(3124)	323	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 248	28.950,00	28.950,00
05/05/2021	1.1.2.1.0134	(3124)	3.1.1.1.0002	(987)	340	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 248	28.950,00	28.950,00
Total do Dia :							57.900,00	57.900,00
06/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0137	(3155)	283	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 041087820001-38 MUSEU PARAENSE EMILIO - NFE 228	17.445,64	17.445,64
06/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0089	(2462)	284	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 202	184,85	184,85
06/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0089	(2462)	285	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 218	184,85	184,85
06/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	286	BB RF CP AUT EMPRESA	17.815,34	17.815,34
06/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	310	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	14,42	14,42
06/05/2021	1.1.2.1.0137	(3155)	3.1.1.1.0002	(987)	341	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 041087820001-38 MUSEU PARAENSE EMILIO - NFE 228	17.445,64	17.445,64
06/05/2021	1.1.2.1.0089	(2462)	3.1.1.1.0002	(987)	342	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 202	184,85	184,85
06/05/2021	1.1.2.1.0089	(2462)	3.1.1.1.0002	(987)	343	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 218	184,85	184,85
Total do Dia :							53.460,44	53.460,44
07/05/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	287	NF 151601 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA NFE 151601-1 - 1/1		33.011,69
07/05/2021	4.1.1.1.0001	(468)			287	NF 151601 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA NFE 151601-1 - 1/1	33.011,71	
07/05/2021			3.1.1.1.0003	(1076)	287	Desconto recebido ref NF 151601 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA NFE		0,02

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI

CNPJ : 33.486.276/0001-80

Folha : 16

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	288	BB RF CP AUT EMPRESA	33.011,69	33.011,69
07/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	311	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,54	5,54
Total do Dia :							66.028,94	66.028,94
10/05/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	289	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	628,02	628,02
10/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0119	(2905)	290	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 215	27.899,90	27.899,90
10/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	291	BB RF CP AUT EMPRESA	27.271,88	27.271,88
10/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	312	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	14,10	14,10
10/05/2021	1.1.2.1.0119	(2905)	3.1.1.1.0002	(987)	344	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 215	27.899,90	27.899,90
Total do Dia :							83.713,80	83.713,80
12/05/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0051	(1830)	324	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 258	18.767,92	18.767,92
12/05/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	325	NF 141064 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 141064-5 - 1/1	1.714,50	1.714,50
12/05/2021	1.1.2.1.0051	(1830)	3.1.1.1.0002	(987)	345	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 258	18.767,92	18.767,92
Total do Dia :							39.250,34	39.250,34
14/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0123	(2943)	292	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 252	14.829,88	14.829,88
14/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	293	BB RF CP AUT EMPRESA	14.829,88	14.829,88
14/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	313	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	61,05	61,05
14/05/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0134	(3124)	326	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 265	6.755,00	6.755,00
14/05/2021	1.1.2.1.0123	(2943)	3.1.1.1.0002	(987)	346	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 252	14.829,88	14.829,88
14/05/2021	1.1.2.1.0134	(3124)	3.1.1.1.0002	(987)	347	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 265	6.755,00	6.755,00
Total do Dia :							58.060,69	58.060,69
17/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	327	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	170,00	170,00
17/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	328	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	121,90	121,90
17/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	329	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG - FRETE	2.700,00	2.700,00
17/05/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	330	PAGAMENTO GPS - 04/2021	183,00	183,00
17/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	331	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	82,87	82,87
17/05/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.3.1.0005	(2844)	1083	VLR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL 04/2021, EFETUADO PELA LICITOP.	15.248,80	15.248,80
Total do Dia :							18.506,57	18.506,57
18/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0135	(3131)	294	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036309540001-76 ESCOLA SUPERIOR DE GUE - NFE 213	12.395,44	12.395,44
18/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	295	BB RF CP AUT EMPRESA	12.395,44	12.395,44
18/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	314	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	32,49	32,49
18/05/2021	1.1.2.1.0135	(3131)	3.1.1.1.0002	(987)	348	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036309540001-76 ESCOLA SUPERIOR DE GUE - NFE 213	12.395,44	12.395,44
Total do Dia :							37.218,81	37.218,81

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 17

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0022	(1427)	296	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 247	1.299,00	1.299,00
19/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0132	(3100)	297	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560002-07 6 DEPÓSITO DE SUPRIME - NFE 243	810,08	810,08
19/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	298	BB RF CP AUT EMPRESA	2.109,08	2.109,08
19/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	315	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,40	17,40
19/05/2021	1.1.2.1.0022	(1427)	3.1.1.1.0002	(987)	349	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 247	1.299,00	1.299,00
19/05/2021	1.1.2.1.0132	(3100)	3.1.1.1.0002	(987)	350	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560002-07 6 DEPÓSITO DE SUPRIME - NFE 243	810,08	810,08
Total do Dia :							6.344,64	6.344,64
20/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0073	(2172)	299	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 246	1.974,60	1.974,60
20/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	300	BB RF CP AUT EMPRESA	1.974,60	1.974,60
20/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	316	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	16,87	16,87
20/05/2021	1.1.2.1.0073	(2172)	3.1.1.1.0002	(987)	351	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 246	1.974,60	1.974,60
Total do Dia :							5.940,67	5.940,67
21/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0138	(3162)	301	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 271	2.335,00	2.335,00
21/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	302	BB RF CP AUT EMPRESA	2.335,00	2.335,00
21/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	317	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,26	17,26
21/05/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	332	APLICACAO FI BRB MAIS	54.000,00	54.000,00
21/05/2021	1.1.2.1.0138	(3162)	3.1.1.1.0002	(987)	352	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 271	2.335,00	2.335,00
Total do Dia :							61.022,26	61.022,26
24/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0073	(2172)	303	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 259	394,92	394,92
24/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0089	(2462)	304	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 129	369,70	369,70
24/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	305	BB RF CP AUT EMPRESA	764,62	764,62
24/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	318	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	18,38	18,38
24/05/2021	1.1.2.1.0073	(2172)	3.1.1.1.0002	(987)	353	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 259	394,92	394,92
24/05/2021	1.1.2.1.0089	(2462)	3.1.1.1.0002	(987)	354	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 129	369,70	369,70
Total do Dia :							2.312,24	2.312,24
25/05/2021			1.1.1.2.0001	(31)	333	NF 102639 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 102639-1 - 1/1		77,44
25/05/2021	4.1.1.1.0001	(468)			333	NF 102639 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 102639-1 - 1/1	63,50	
25/05/2021	4.2.2.2.0002	(840)			333	Juros pagos ref NF 102639 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 102639-1 - 1/1	13,94	
25/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	334	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	700,00	700,00
25/05/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	335	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 18

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/05/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	336	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG - FRETE	150,00	150,00
Total do Dia :							1.002,34	1.002,34
27/05/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0133	(3117)	306	CAMARA DOS DEPUTADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS - NFE 272	1.199,99	1.199,99
27/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	307	BB RF CP AUT EMPRESA	1.199,99	1.199,99
27/05/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	319	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	51,89	51,89
27/05/2021			1.1.1.2.0001	(31)	337	NF 512193 - A. ANGELONI E CIA LTDA - COMPRA NFE 512193-6 - 1/1		2.490,71
27/05/2021	4.1.1.1.0001	(468)			337	NF 512193 - A. ANGELONI E CIA LTDA - COMPRA NFE 512193-6 - 1/1	2.490,72	
27/05/2021			3.1.1.1.0003	(1076)	337	Desconto recebido ref NF 512193 - A. ANGELONI E CIA LTDA - COMPRA NFE 512193-6 - 1/1		0,01
27/05/2021	1.1.2.1.0133	(3117)	3.1.1.1.0002	(987)	355	CAMARA DOS DEPUTADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS - NFE 272	1.199,99	1.199,99
Total do Dia :							6.142,58	6.142,58
30/05/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1066	VLR REF SIMPLES	12.514,61	12.514,61
30/05/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1067	VLR REF SIMPLES	77,67	77,67
30/05/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	4.2.2.1.0001	(826)	1097	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,10	1,10
Total do Dia :							12.593,38	12.593,38
31/05/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1040	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00	
31/05/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1040	Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00
31/05/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1040	Vr. ref. salários a pagar		2.217,00
31/05/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1041	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00	192,00
31/05/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1090	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,44	21,44
Total do Dia :							2.613,44	2.613,44
Total do Mês :							548.320,77	548.320,77



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	382	NF 1520 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1520-1 - 1/1	350,00	350,00
Total do Dia :							350,00	350,00
02/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0044	(1755)	356	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R - NFE 236	495,00	495,00
02/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	357	BB RF CP AUT EMPRESA	495,00	495,00
02/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	375	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,24	35,24
02/06/2021	1.1.2.1.0044	(1755)	3.1.1.1.0002	(987)	404	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R - NFE 236	495,00	495,00
Total do Dia :							1.520,24	1.520,24
04/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0033	(1588)	358	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA - NFE 263	608,50	608,50
04/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	359	BB RF CP AUT EMPRESA	608,50	608,50
04/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	376	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,10	17,10
04/06/2021	1.1.2.1.0033	(1588)	3.1.1.1.0002	(987)	405	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA - NFE 263	608,50	608,50
Total do Dia :							1.842,60	1.842,60
07/06/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	383	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	2.169,00	2.169,00
07/06/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	384	PAGAMENTO FGTS - 05/2021	192,00	192,00
07/06/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	385	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	874,00	874,00
07/06/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	386	NF 67351 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 67351-5 - 1/1	13.421,00	13.421,00
07/06/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	387	EST RESG FI BRB FEDERAL INVEST	11,89	11,89
07/06/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	388	RESGATE FI BRB MAIS	20.000,00	20.000,00
07/06/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	389	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	11,89	11,89
07/06/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	390	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	12,52	12,52
Total do Dia :							36.692,30	36.692,30
08/06/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	391	NF 16675 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 16675-2 - 1/1	1.197,90	1.197,90
Total do Dia :							1.197,90	1.197,90
09/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0120	(2912)	360	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 194	33,00	33,00
09/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0094	(2516)	361	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA - NFE 282	569,50	569,50
09/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	362	BB RF CP AUT EMPRESA	602,50	602,50
09/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	377	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	52,78	52,78
09/06/2021	1.1.2.1.0120	(2912)	3.1.1.1.0002	(987)	406	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 194	33,00	33,00
09/06/2021	1.1.2.1.0094	(2516)	3.1.1.1.0002	(987)	407	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA - NFE 282	569,50	569,50
Total do Dia :							1.860,28	1.860,28
10/06/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	363	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA - PARCELA	628,02	628,02
10/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0140	(3216)	364	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO - NFE 257	5.049,80	5.049,80

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 20

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0140	(3216)	365	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 256	4.799,96	4.799,96
10/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	366	BB RF CP AUT EMPRESA	9.221,74	9.221,74
10/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	378	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,37	17,37
10/06/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	392	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA DE REGISTRO DO BALANÇO NA JUNTA	160,00	160,00
10/06/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	393	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA	52,00	52,00
10/06/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	394	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA	52,00	52,00
10/06/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0001	(31)	395	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA	52,00	52,00
10/06/2021	1.1.2.1.0140	(3216)	3.1.1.1.0002	(987)	408	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 257	5.049,80	5.049,80
10/06/2021	1.1.2.1.0140	(3216)	3.1.1.1.0002	(987)	409	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 256	4.799,96	4.799,96
Total do Dia :							29.882,65	29.882,65
11/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0138	(3162)	367	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 278	11.675,00	11.675,00
11/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0138	(3162)	368	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 277	51.370,00	51.370,00
11/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	369	BB RF CP AUT EMPRESA	63.045,00	63.045,00
11/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	379	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	18,18	18,18
11/06/2021	1.1.2.1.0138	(3162)	3.1.1.1.0002	(987)	410	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 278	11.675,00	11.675,00
11/06/2021	1.1.2.1.0138	(3162)	3.1.1.1.0002	(987)	411	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 277	51.370,00	51.370,00
Total do Dia :							189.153,18	189.153,18
14/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	370	TED-PAG FORNECEDORES - 756 4027 41263295000176 NEFROCLINICAS - NFE 274	560,00	560,00
14/06/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	371	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 264	127,00	127,00
14/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	372	BB RF CP AUT EMPRESA	687,00	687,00
14/06/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	380	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	22,41	22,41
14/06/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	396	PAGAMENTO GPS - 05/2021	183,00	183,00
14/06/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	3.1.1.1.0002	(987)	412	TED-PAG FORNECEDORES - 756 4027 41263295000176 NEFROCLINICAS - NFE 274	560,00	560,00
14/06/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	413	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 264	127,00	127,00
Total do Dia :							2.266,41	2.266,41
21/06/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	397	NF 1548286 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - COMPRA NFE 1548286-1 - 1/1	2.785,60	2.785,60
Total do Dia :							2.785,60	2.785,60
23/06/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	398	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2021	12.514,61	12.514,61
23/06/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	399	NF 1238931 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA NFE 1238931-3 - 1/1	1.199,98	1.199,98
23/06/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	400	RESGATE FI BRB MAIS	15.000,00	15.000,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					28.714,59	28.714,59
24/06/2021	4.2.2.2.0001 (833)	1.1.1.2.0001 (31)	401	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :					74,90	74,90
28/06/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0139 (3209)	373	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1511 30871497000184 CONSELHO FEDER - NFE 303	2.630,00	2.630,00
28/06/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	374	BB RF CP AUT EMPRESA	2.630,00	2.630,00
28/06/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	381	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	291,04	291,04
28/06/2021	4.1.1.1.0001 (468)	1.1.1.2.0001 (31)	402	NF 146120 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 146120-5 - 1/1	1.345,50	1.345,50
28/06/2021	4.2.1.1.0019 (659)	1.1.1.2.0001 (31)	403	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	120,88	120,88
28/06/2021	1.1.2.1.0139 (3209)	3.1.1.1.0002 (987)	414	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1511 30871497000184 CONSELHO FEDER - NFE 303	2.630,00	2.630,00
Total do Dia :					9.647,42	9.647,42
30/06/2021	4.2.1.2.0001 (673)		1042	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00	
30/06/2021		2.1.4.1.0001 (277)	1042	Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00
30/06/2021		2.1.3.1.0001 (253)	1042	Vr. ref. salários a pagar		2.217,00
30/06/2021	4.2.1.2.0006 (727)	2.1.4.1.0002 (284)	1043	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00	192,00
30/06/2021	3.1.2.1.0002 (437)	2.1.5.1.0002 (321)	1068	VLR REF SIMPLES	14.061,28	14.061,28
30/06/2021	1.1.4.1.0003 (1496)	4.2.2.1.0001 (826)	1091	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,94	54,94
30/06/2021	4.2.1.3.0007 (1267)	4.2.2.1.0001 (826)	1098	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,43	6,43
Total do Dia :					16.714,65	16.714,65
Total do Mês :					322.702,72	322.702,72



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0141	(3247)	415	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA - NFE 267	97,50	97,50
01/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	416	BB RF CP AUT EMPRESA	97,50	97,50
01/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	458	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	98,91	98,91
01/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	471	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	82,93	82,93
01/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	472	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE	106,44	106,44
01/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	473	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL TRANSPORTES	303,57	303,57
01/07/2021	1.1.2.1.0141	(3247)	3.1.1.1.0002	(987)	492	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA - NFE 267	97,50	97,50
Total do Dia :							884,35	884,35
02/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0151	(3346)	417	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA - ORDEM BANCÁRIA - 030579660001-53 CONVENIO794625/2013 - NFE 191	99.938,88	99.938,88
02/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	418	BB RF CP AUT EMPRESA	99.938,88	99.938,88
02/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	459	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	31,84	31,84
02/07/2021	1.1.2.1.0151	(3346)	3.1.1.1.0002	(987)	493	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA - ORDEM BANCÁRIA - 030579660001-53 CONVENIO794625/2013 - NFE 191	99.938,88	99.938,88
Total do Dia :							299.848,48	299.848,48
05/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	474	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	269,59	269,59
05/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	475	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	262,88	262,88
05/07/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	476	PAGAMENTO GPS - 06/2021	183,00	183,00
05/07/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	477	NF 719381 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA NFE 719381-1 - 1/1	1.259,90	1.259,90
05/07/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	478	PAGAMENTO FGTS - 06/2021	192,00	192,00
05/07/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	479	NF 1542 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1542-1 - 1/1	350,00	350,00
05/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	480	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	110,00	110,00
05/07/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	481	RESGATE FI BRB MAIS	18.103,57	18.103,57
Total do Dia :							20.730,94	20.730,94
08/07/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	482	NF 139652 - RGT ELETROICA EIRELI - COMPRA NFE 139652-1 - 1/1	3.434,09	3.434,09
08/07/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	483	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2021	14.061,28	14.061,28
08/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	484	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JAMEF	1.838,37	1.838,37
Total do Dia :							19.333,74	19.333,74
09/07/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	419	ALMIX COMERCIO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 011594621000167 ALMIX COMERCIO	100.000,00	100.000,00
09/07/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	420	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 09/07 15:41 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	50.000,00	50.000,00
09/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	421	BB RF CP AUT EMPRESA	150.000,00	150.000,00
09/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	460	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	118,97	118,97
Total do Dia :							300.118,97	300.118,97
12/07/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	422	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	622,55	622,55
12/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	423	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 3888 40105-6 JEONCEL TRANSP - NFE 275	536,50	536,50
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0145	(3285)	424	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 294	1.560,00	1.560,00
12/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	425	BB RF CP AUT EMPRESA	1.473,95	1.473,95
12/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	461	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	26,10	26,10
12/07/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	3.1.1.1.0002	(987)	494	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 3888 40105-6 JEONCEL TRANSP - NFE 275	536,50	536,50
12/07/2021	1.1.2.1.0145	(3285)	3.1.1.1.0002	(987)	495	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 294	1.560,00	1.560,00
Total do Dia :							6.315,60	6.315,60
13/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0150	(3339)	426	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 305	42.749,62	42.749,62
13/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0153	(3360)	427	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 306	68.723,25	68.723,25
13/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0154	(3377)	428	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - NFE301	1.769,00	1.769,00
13/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	429	BB RF CP AUT EMPRESA	113.241,87	113.241,87
13/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	462	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	27,31	27,31
13/07/2021	1.1.2.1.0150	(3339)	3.1.1.1.0002	(987)	496	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 305	42.749,62	42.749,62
13/07/2021	1.1.2.1.0153	(3360)	3.1.1.1.0002	(987)	497	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 306	68.723,25	68.723,25
13/07/2021	1.1.2.1.0154	(3377)	3.1.1.1.0002	(987)	498	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - NFE301	1.769,00	1.769,00
Total do Dia :							339.752,92	339.752,92
14/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0149	(3322)	430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 289	1.281,72	1.281,72
14/07/2021	4.2.1.1.0007	(536)	1.1.1.2.0002	(1083)	431	NF 667694 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - COMPRA NFE 667694-1 - 1/1	3.011,96	3.011,96
14/07/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	432	NF 663076 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. - COMPRA NFE 663076-3 - 1/1	2.493,84	2.493,84
14/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	433	BB RF CP AUT EMPRESA	4.224,08	4.224,08
14/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	463	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,85	35,85
14/07/2021	1.1.2.1.0149	(3322)	3.1.1.1.0002	(987)	499	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 289	1.281,72	1.281,72
Total do Dia :							12.329,17	12.329,17
15/07/2021	4.2.1.1.0007	(536)	1.1.1.2.0002	(1083)	434	NF 309433 - GIBALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 309433-1 - 1/1	1.745,36	1.745,36
15/07/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	1.1.1.2.0002	(1083)	435	PAGAMENTO DE BOLETO - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PAGAMENTO BESTORNADO	1.131,60	1.131,60
15/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	436	ESTORNO DE DÉBITO ESTORNO DE PAGAMENTO AERRADO	1.131,60	1.131,60
15/07/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	437	NF 279563 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - COMPRA NFE 279563-8 - 1/1	14.137,78	14.137,78
15/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	438	BB RF CP AUT EMPRESA	15.883,14	15.883,14
15/07/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	485	NF 19575 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA NFE 19575-1 - 1/1	5.025,50	5.025,50
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					39.054,98	39.054,98
16/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0148 (3315)	439	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 304	1.009,96	1.009,96
16/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0142 (3254)	440	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 298	97,50	97,50
16/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	441	BB RF CP AUT EMPRESA	1.107,46	1.107,46
16/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	464	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,73	35,73
16/07/2021	1.1.2.1.0148 (3315)	3.1.1.1.0002 (987)	500	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 304	1.009,96	1.009,96
16/07/2021	1.1.2.1.0142 (3254)	3.1.1.1.0002 (987)	501	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 298	97,50	97,50
Total do Dia :					3.358,11	3.358,11
19/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0155 (3384)	442	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NFE 293	2.510,00	2.510,00
19/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0145 (3285)	443	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 307	1.560,00	1.560,00
19/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	444	BB RF CP AUT EMPRESA	4.070,00	4.070,00
19/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	465	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	36,52	36,52
19/07/2021	1.1.2.1.0155 (3384)	3.1.1.1.0002 (987)	502	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NFE 293	2.510,00	2.510,00
19/07/2021	1.1.2.1.0145 (3285)	3.1.1.1.0002 (987)	503	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 307	1.560,00	1.560,00
Total do Dia :					12.246,52	12.246,52
20/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0146 (3292)	445	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 COMANDO LOGÍSTICO - NFE 297	315,40	315,40
20/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	1.1.1.2.0002 (1083)	446	BB RF CP AUT EMPRESA	315,40	315,40
20/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	466	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,90	35,90
20/07/2021	1.1.2.1.0146 (3292)	3.1.1.1.0002 (987)	504	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 COMANDO LOGISTICO - NFE 297	315,40	315,40
Total do Dia :					982,10	982,10
21/07/2021	4.1.1.1.0001 (468)	1.1.1.2.0002 (1083)	447	NF 282147 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 282147-6 - 1/1	11.918,00	11.918,00
21/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0143 (3261)	448	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 300	624,00	624,00
21/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.4.1.0001 (1250)	449	BB RF CP AUT EMPRESA	11.294,00	11.294,00
21/07/2021	1.1.4.1.0001 (1250)	4.2.2.1.0001 (826)	467	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	29,71	29,71
21/07/2021	1.1.2.1.0143 (3261)	3.1.1.1.0002 (987)	505	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 300	624,00	624,00
Total do Dia :					24.489,71	24.489,71
22/07/2021	1.1.1.2.0002 (1083)	1.1.2.1.0147 (3308)	450	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - TED-PAG FORNECEDORES - 104 0059 4384829000196 FUNDO ESTADUAL - NFE 239	15.999,93	15.999,93

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 25

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	451	BB RF CP AUT EMPRESA	15.999,93	15.999,93
22/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	468	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	36,17	36,17
22/07/2021	1.1.2.1.0147	(3308)	3.1.1.1.0002	(987)	506	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - TED-PAG FORNECEDORES - 104 0059 4384829000196 FUNDO ESTADUAL - NFE 239	15.999,93	15.999,93
Total do Dia :							48.035,96	48.035,96
23/07/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	486	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :							74,90	74,90
26/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0149	(3322)	452	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 292	640,86	640,86
26/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0149	(3322)	453	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 291	640,86	640,86
26/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	454	BB RF CP AUT EMPRESA	1.281,72	1.281,72
26/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	469	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	73,19	73,19
26/07/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	487	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JONCEL TRANSPORTES - FRETE	330,56	330,56
26/07/2021	1.1.2.1.0149	(3322)	3.1.1.1.0002	(987)	507	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 292	640,86	640,86
26/07/2021	1.1.2.1.0149	(3322)	3.1.1.1.0002	(987)	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 291	640,86	640,86
Total do Dia :							4.248,91	4.248,91
27/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0152	(3353)	455	SESC - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 1686 708966-X SERV.SOCIAL CO - NFE 313	5.150,00	5.150,00
27/07/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0144	(3278)	456	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC - NFE 224	5.194,58	5.194,58
27/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	457	BB RF CP AUT EMPRESA	10.344,58	10.344,58
27/07/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	470	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	36,25	36,25
27/07/2021	1.1.2.1.0152	(3353)	3.1.1.1.0002	(987)	509	SESC - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 1686 708966-X SERV.SOCIAL CO - NFE 313	5.150,00	5.150,00
27/07/2021	1.1.2.1.0144	(3278)	3.1.1.1.0002	(987)	510	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC - NFE 224	5.194,58	5.194,58
Total do Dia :							31.069,99	31.069,99
30/07/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	488	NF 17411 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17411-2 - 1/1	1.277,10	1.277,10
30/07/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	489	RESGATE FI BRB MAIS	954,69	954,69
30/07/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	490	EST RESG FI BRB MAIS	906,91	906,91
30/07/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	491	RESGATE FI BRB MAIS	906,91	906,91
30/07/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1069	VLR REF SIMPLES	17.374,34	17.374,34
30/07/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1092	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,75	4,75
30/07/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	4.2.2.1.0001	(826)	1099	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,38	9,38
Total do Dia :							21.434,08	21.434,08
31/07/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1044	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00	
31/07/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1044	Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00
31/07/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1044	Vr. ref. salários a pagar		2.217,00
31/07/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1045	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00	192,00
Total do Dia :							2.592,00	2.592,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Mês :					1.186.901,43	1.186.901,43



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0156	(3421)	511	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI - NFE 242 - HOUE APLICAÇÃO DE MULTA DE 4.977,52	65.554,98	65.554,98
02/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	512	BB RF CP AUT EMPRESA	65.554,98	65.554,98
02/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	558	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	148,99	148,99
02/08/2021	1.1.2.1.0156	(3421)	3.1.1.1.0002	(987)	596	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI - NFE 242 - HOUE APLICAÇÃO DE MULTA DE 4.977,52	65.554,98	65.554,98
Total do Dia :							196.813,93	196.813,93
05/08/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0002	(1083)	513	NF 1574 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1574-1 - 1/1	350,00	350,00
05/08/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0002	(1083)	514	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 07/2021	192,00	192,00
05/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	515	BB RF CP AUT EMPRESA	542,00	542,00
05/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	559	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	128,64	128,64
Total do Dia :							1.212,64	1.212,64
09/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	571	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 325	24.000,00	24.000,00
09/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	572	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 322	7.100,00	7.100,00
09/08/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	573	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	236,81	236,81
09/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	597	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 325	24.000,00	24.000,00
09/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	598	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 322	7.100,00	7.100,00
Total do Dia :							62.436,81	62.436,81
10/08/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	516	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	608,48	608,48
10/08/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	517	ALMIX COMERCIO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 011594621000167 ALMIX COMERCI	100.000,00	100.000,00
10/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	518	BB RF CP AUT EMPRESA	100.608,48	100.608,48
10/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	560	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	82,43	82,43
10/08/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	574	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FHA TRANSPORTES - FRETE	137,16	137,16
10/08/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0001	(31)	575	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX	30.000,00	30.000,00
Total do Dia :							231.436,55	231.436,55
11/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0150	(3339)	519	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 363	6.749,94	6.749,94
11/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0149	(3322)	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 312	640,86	640,86
11/08/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	521	PAGAMENTO DE BOLETO - QUICK DELIVERY BRASILIA EIRELI - FRETE	5.175,00	5.175,00
11/08/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	522	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - FRETE	321,85	321,85
11/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	523	NF 577400 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 577400-1 - 1/1	5.338,39	5.338,39
11/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	524	BB RF CP AUT EMPRESA	3.444,44	3.444,44
11/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	561	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	45,49	45,49
11/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	576	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 314	5.200,00	5.200,00
11/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	577	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 321	1.050,00	1.050,00
11/08/2021	1.1.2.1.0150	(3339)	3.1.1.1.0002	(987)	599	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-	6.749,94	6.749,94
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 28

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/08/2021	1.1.2.1.0149	(3322)	3.1.1.1.0002	(987)	600	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 312	640,86	640,86
11/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	601	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 314	5.200,00	5.200,00
11/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	602	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 321	1.050,00	1.050,00
Total do Dia :							41.606,77	41.606,77
12/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0149	(3322)	525	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 311	640,86	640,86
12/08/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	526	NF 274522 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 274522-10 - 1/1		21.516,96
12/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			526	NF 274522 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 274522-10 - 1/1	21.483,41	
12/08/2021	4.2.2.2.0002	(840)			526	Juros pagos ref NF 274522 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 274522-10 - 1/1	33,55	
12/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	527	NF 105733 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 105733-1 - 1/1	13.204,00	13.204,00
12/08/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	528	NF 3678449 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3678449-1 - 1/1		49.185,30
12/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			528	NF 3678449 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3678449-1 - 1/1	49.185,18	
12/08/2021	4.2.2.2.0002	(840)			528	Juros pagos ref NF 3678449 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3678449-1 - 1/1	0,12	
12/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	529	BB RF CP AUT EMPRESA	83.265,40	83.265,40
12/08/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	562	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	22,14	22,14
12/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	578	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 323	6.853,00	6.853,00
12/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	579	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 327	18.190,00	18.190,00
12/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	580	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 326	6.780,00	6.780,00
12/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	581	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 319	3.590,00	3.590,00
12/08/2021	1.1.2.1.0149	(3322)	3.1.1.1.0002	(987)	603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 311	640,86	640,86
12/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	604	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 323	6.853,00	6.853,00
12/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	605	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 327	18.190,00	18.190,00
12/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	606	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 326	6.780,00	6.780,00
12/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	607	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 319	3.590,00	3.590,00
Total do Dia :							239.301,52	239.301,52
13/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	530	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3693 11294109000103 AL 270470 FMS - NFE 329	2.607,18	2.607,18
13/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0158	(3445)	531	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 365	62,00	62,00
13/08/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	532	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 13/08 14:53 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	100.000,00	100.000,00
13/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	533	BB RF CP AUT EMPRESA	97.330,82	97.330,82
13/08/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	563	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	24,96	24,96
13/08/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	3.1.1.1.0002	(987)	608	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3693 11294109000103 AL 270470 FMS - NFE 329	2.607,18	2.607,18

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/08/2021	1.1.2.1.0158	(3445)	3.1.1.1.0002	(987)	609	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 365	62,00	62,00
Total do Dia :							202.694,14	202.694,14
16/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0142	(3254)	534	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095903140001-66 3 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 281	1.340,58	1.340,58
16/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	535	BB RF CP AUT EMPRESA	1.340,58	1.340,58
16/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	564	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	25,83	25,83
16/08/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	582	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 324	6.890,00	6.890,00
16/08/2021			1.1.1.2.0001	(31)	583	NF 140676 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 140676-1 - 1/1		143,74
16/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			583	NF 140676 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 140676-1 - 1/1	3.482,80	
16/08/2021			3.1.1.1.0003	(1076)	583	Desconto recebido ref NF 140676 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 140676-1 - 1/1		3.339,06
16/08/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	584	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
16/08/2021	1.1.2.1.0142	(3254)	3.1.1.1.0002	(987)	610	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095903140001-66 3 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 281	1.340,58	1.340,58
16/08/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	611	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 324	6.890,00	6.890,00
Total do Dia :							23.310,37	23.310,37
17/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	536	NF 954686 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA NFE 954686-3 - 1/1	32.115,72	32.115,72
17/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	537	BB RF CP AUT EMPRESA	32.115,72	32.115,72
17/08/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	585	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2021	17.374,34	17.374,34
17/08/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	586	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	250,00	250,00
17/08/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	587	PAGAMENTO GPS - 07/2021	183,00	183,00
17/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	588	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17661-2	3.643,20	3.643,20
Total do Dia :							85.681,98	85.681,98
18/08/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	538	PIX - Enviado - 18/08 11:12 KL OPERACAO COMERCIO DE PR		87.068,42
18/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			538	NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 3/3	16.985,40	
18/08/2021			3.1.1.1.0003	(1076)	538	Desconto recebido ref NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 3/3		0,20
18/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			538	NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 2/3	16.985,40	
18/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			538	NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 1/3	16.985,39	
18/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)			538	NF 5402 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5402-1 - 1/1	36.112,43	
18/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0157	(3438)	539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 334	1.934,18	1.934,18
18/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0157	(3438)	540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 333	1.934,18	1.934,18
18/08/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	541	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2021	10,00	10,00
18/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	542	BB RF CP AUT EMPRESA	83.210,06	83.210,06
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 30

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	589	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
18/08/2021	1.1.2.1.0157	(3438)	3.1.1.1.0002	(987)	612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 334	1.934,18	1.934,18
18/08/2021	1.1.2.1.0157	(3438)	3.1.1.1.0002	(987)	613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 333	1.934,18	1.934,18
Total do Dia :							180.052,22	180.052,22
19/08/2021	4.2.1.1.0010	(567)	1.1.1.2.0002	(1083)	543	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO - SISTEMA LICITAÇÕES - E	665,92	665,92
19/08/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	544	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 19/08 12:07 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	80.000,00	80.000,00
19/08/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	545	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2021	10,00	10,00
19/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	546	BB RF CP AUT EMPRESA	80.675,92	80.675,92
19/08/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	566	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	52,35	52,35
19/08/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	590	NF 17661 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17661-2 - 1/1	1.821,60	1.821,60
19/08/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1046	Vr. ref. GRRF de MARCOS FELIPE SILVA DE SOUZA	1.303,09	1.303,09
19/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1047	Vr. ref. DIF SAL c/ rescisão	501,00	
19/08/2021	4.2.1.2.0004	(703)			1047	Vr. ref. ABONO DE 1/3 FERIAS - RCT c/ rescisão	417,69	
19/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1047	Vr. ref. AVISO PREVIO INDEN c/ rescisão	1.503,70	
19/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1047	Vr. ref. SALDO DE SALARIOS c/ rescisão	837,84	
19/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1047	Vr. ref. 130. INDENIZADO c/ rescisão	113,92	
19/08/2021	4.2.1.2.0004	(703)			1047	Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	1.025,25	
19/08/2021	4.2.1.2.0003	(697)			1047	Vr. ref. 130. PROPORCIONAL - RCT c/ rescisão	911,33	
19/08/2021	4.2.1.2.0004	(703)			1047	Vr. ref. Ferias Aviso Indenizado c/ rescisão	227,83	
19/08/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1047	Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		103,99
19/08/2021			4.2.1.2.0001	(673)	1047	Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		76,89
19/08/2021			2.1.3.1.0004	(3452)	1047	Vr. ref. rescisão a pagar		5.357,68
Total do Dia :							170.067,44	170.067,44
20/08/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	591	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :							2.000,00	2.000,00
23/08/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	592	PAGAMENTO FGTS - MULTA DE FGTS - RESCISÓRIO	1.303,09	1.303,09
Total do Dia :							1.303,09	1.303,09
24/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0124	(2950)	547	SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - ORDEM BANCÁRIA - 050548610001-76 ESTADO DO PARA - NFE 268	46.999,80	46.999,80
24/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	548	BB RF CP AUT EMPRESA	46.999,80	46.999,80
24/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	567	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,97	3,97
24/08/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	593	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
24/08/2021	2.1.1.1.0001	(956)	1.1.1.2.0001	(31)	594	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	15.000,00	15.000,00
24/08/2021	1.1.2.1.0124	(2950)	3.1.1.1.0002	(987)	614	SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - ORDEM BANCÁRIA - 050548610001-76 ESTADO DO PARA - NFE 268	46.999,80	46.999,80
Total do Dia :							156.078,27	156.078,27
25/08/2021	2.1.3.1.0004	(3452)	1.1.1.2.0002	(1083)	549	PIX - ENVIADO - 25/08 16:44 MARCOS FELIPE SILVA DE SOU - RESCISÃO TRABALHISTA - MARCOS FELIPE	5.357,68	5.357,68
25/08/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	550	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2021	10,00	10,00
25/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	551	BB RF CP AUT EMPRESA	5.367,68	5.367,68
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME								DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 31

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/08/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	568	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,93	2,93
Total do Dia :							10.738,29	10.738,29
26/08/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	552	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 26/08 11:05 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	40.000,00	40.000,00
26/08/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	553	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2021	10,00	10,00
26/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	554	BB RF CP AUT EMPRESA	40.010,00	40.010,00
26/08/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	569	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	5,88	5,88
Total do Dia :							80.025,88	80.025,88
30/08/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	595	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	160,50	160,50
30/08/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1070	VLR REF SIMPLES	17.870,80	17.870,80
Total do Dia :							18.031,30	18.031,30
31/08/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	555	LICITOP - PIX - ENVIADO - 31/08 11:22 LICITOP COM E SERVICO EIRE	12.000,00	12.000,00
31/08/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	556	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2021	10,00	10,00
31/08/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	557	BB RF CP AUT EMPRESA	12.010,00	12.010,00
31/08/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	570	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	1,53	1,53
31/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1048	Vr. ref. DIF SAL c/ folha	270,00	
31/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1048	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
31/08/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1048	Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,90
31/08/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1048	Vr. ref. salários a pagar		1.436,10
31/08/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1049	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,80	124,80
31/08/2021	4.2.1.2.0001	(673)	2.1.4.1.0001	(277)	1079	VLR REF FOLHA 08/2021	76,89	76,89
Total do Dia :							25.783,22	25.783,22
Total do Mês :							1.728.574,42	1.728.574,42



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0001	(31)	665	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX	3.631,06	3.631,06
Total do Dia :							3.631,06	3.631,06
02/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	615	BB RF CP AUT EMPRESA	138,73	138,73
02/09/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	616	PIX - ENVIADO - 02/09 08:35 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	1.138,73	1.138,73
02/09/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	660	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	0,06	0,06
02/09/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0004	(2837)	666	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	20.000,00	20.000,00
02/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	667	NF 15196 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 15196-1 - 1/1	12.633,75	12.633,75
02/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	668	NF 18075 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18075-2 - 1/1	2.732,40	2.732,40
02/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	669	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMINIO TRANSPORTES	760,44	760,44
02/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	670	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - TG TRANSP	90,00	90,00
Total do Dia :							37.494,11	37.494,11
03/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0162	(3513)	617	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI - NFE 318	3.966,00	3.966,00
03/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	618	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 381	330,00	330,00
03/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	619	BB RF CP AUT EMPRESA	3.296,00	3.296,00
03/09/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	671	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	2.000,00	2.000,00
03/09/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	672	PAGAMENTO FGTS - 08/2021	124,80	124,80
03/09/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	673	SAQUE ELETRONICO	1.000,00	1.000,00
03/09/2021	1.1.2.1.0162	(3513)	3.1.1.1.0002	(987)	687	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI - NFE 318	3.966,00	3.966,00
03/09/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	3.1.1.1.0002	(987)	688	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 381	330,00	330,00
Total do Dia :							15.012,80	15.012,80
08/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	620	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 382	130,00	130,00
08/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	621	BB RF CP AUT EMPRESA	130,00	130,00
08/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	661	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,83	0,83
08/09/2021	4.2.1.3.0001	(772)	1.1.1.2.0001	(31)	674	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120,00	120,00
08/09/2021	4.2.1.3.0001	(772)	1.1.1.2.0001	(31)	675	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	58,50	58,50
08/09/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	3.1.1.1.0002	(987)	689	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 382	130,00	130,00
Total do Dia :							569,33	569,33
09/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	622	PAGAMENTO DE BOLETO - RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	325,79	325,79
09/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0048	(1809)	623	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790002-17 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 367	905,82	905,82
09/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0159	(3483)	624	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA - NFE 368	1.282,10	1.282,10
09/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	625	BB RF CP AUT EMPRESA	1.862,13	1.862,13
09/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	662	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,44	0,44
09/09/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0001	(31)	676	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX	1.618,84	1.618,84
09/09/2021	1.1.2.1.0048	(1809)	3.1.1.1.0002	(987)	690	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790002-17 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 367	905,82	905,82

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 33

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/09/2021	1.1.2.1.0159	(3483)	3.1.1.1.0002	(987)	691	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA - NFE 368	1.282,10	1.282,10
Total do Dia :							8.183,04	8.183,04
10/09/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	626	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	642,10	642,10
10/09/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	627	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 10/09 17:00 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	5.000,00	5.000,00
10/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	628	BB RF CP AUT EMPRESA	5.288,48	5.288,48
10/09/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	1.1.4.1.0001	(1250)	663	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	0,92	0,92
Total do Dia :							10.931,50	10.931,50
13/09/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	629	Pagamento de Boleto - ELECTROLUX DO BRASIL		6.945,60
13/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)			629	NF 589033 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 589033-1 - 1/1	2.706,09	
13/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)			629	NF 138640 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 138640-1 - 1/1	545,26	
13/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)			629	NF 327557 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 327557-1 - 1/1	3.694,25	
13/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.3.1.0005	(2844)	630	LICITOP COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:52 21822463000109 LICITOP COM	400,00	400,00
13/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.3.1.0004	(2837)	631	ALMIX COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:41 11594621000167 ALMIX COM D	4.048,21	4.048,21
13/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.3.1.0004	(2837)	632	ALMIX COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:39 11594621000167 ALMIX COM D	980,00	980,00
13/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0146	(3292)	633	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO - NFE 370	1.349,50	1.349,50
13/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	634	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	204,99	204,99
13/09/2021	1.1.2.1.0146	(3292)	3.1.1.1.0002	(987)	692	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO - NFE 370	1.349,50	1.349,50
Total do Dia :							15.277,80	15.277,80
14/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0069	(2110)	635	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 359	24.783,04	24.783,04
14/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	636	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	944,61	944,61
14/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	637	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP	700,00	700,00
14/09/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0002	(1083)	638	PAGAMENTO DE BOLETO - BMG SEGUROS SA - PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA	150,00	150,00
14/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	639	PAGAMENTO DE BOLETO - RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	214,91	214,91
14/09/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	640	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 14/09 10:12 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	20.000,00	20.000,00
14/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	641	BB RF CP AUT EMPRESA	2.047,02	2.047,02
14/09/2021	1.1.2.1.0069	(2110)	3.1.1.1.0002	(987)	693	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 359	24.783,04	24.783,04
Total do Dia :							73.622,62	73.622,62
20/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0163	(3520)	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO - NFE 328	1.303,59	1.303,59
20/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0161	(3506)	643	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR - NFE 393	227,80	227,80
20/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	644	BB RF CP AUT EMPRESA	1.531,39	1.531,39
20/09/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	4.2.2.1.0001	(826)	664	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,02	1,02
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 34

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2021	1.1.2.1.0163	(3520)	3.1.1.1.0002	(987)	694	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO - NFE 328	1.303,59	1.303,59
20/09/2021	1.1.2.1.0161	(3506)	3.1.1.1.0002	(987)	695	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR - NFE 393	227,80	227,80
Total do Dia :							4.595,19	4.595,19
21/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0160	(3490)	645	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 366	459,99	459,99
21/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	646	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	140,28	140,28
21/09/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0002	(1083)	647	INSS ARRECADACÃO - GPS- IDENT.: 33486276000180 - 08/2021	304,78	304,78
21/09/2021	1.1.2.1.0160	(3490)	3.1.1.1.0002	(987)	696	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 366	459,99	459,99
Total do Dia :							1.365,04	1.365,04
24/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0164	(3537)	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10358190000177 PFEC INC I COV - NFE 299	3.452,00	3.452,00
24/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0165	(3544)	649	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0639 35576651000109 SUPER. DE TRAN - NFE 364	1.668,00	1.668,00
24/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	650	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18413-2	4.576,00	4.576,00
24/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	651	NF 18413 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18413-2 - 1/1	8.178,20	8.178,20
24/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	652	PIX - ENVIADO - 24/09 14:56 BRASPRESS TRANSPORTES URGE - FRETE	276,76	276,76
24/09/2021	3.1.2.1.0001	(420)	1.1.1.2.0002	(1083)	653	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GDF CONTA ARRECADACAO - 08/2021	7.848,44	7.848,44
24/09/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	654	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 08/2021	17.870,80	17.870,80
24/09/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	655	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2021	22,73	22,73
24/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.3.1.0004	(2837)	656	ALMIX COMERCIO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 2895 400165-6 ALMIX COMERCIO	10.000,00	10.000,00
24/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.3.1.0004	(2837)	657	ALMIX COMERCIO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 2895 400165-6 ALMIX COMERCIO	20.000,00	20.000,00
24/09/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	658	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	3.579,07	3.579,07
24/09/2021	1.1.2.1.0164	(3537)	3.1.1.1.0002	(987)	697	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10358190000177 PFEC INC I COV - NFE 299	3.452,00	3.452,00
24/09/2021	1.1.2.1.0165	(3544)	3.1.1.1.0002	(987)	698	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0639 35576651000109 SUPER. DE TRAN - NFE 364	1.668,00	1.668,00
Total do Dia :							82.592,00	82.592,00
27/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	677	NF 148661 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 148661-1 - 1/1	3.805,54	3.805,54
27/09/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0003	(1274)	678	ALMIX COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5.000,00	5.000,00
27/09/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	679	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
27/09/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	2.1.6.2.0001	(2370)	1084	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL	15.000,00	15.000,00
Total do Dia :							23.880,44	23.880,44

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 35

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/09/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0003	(1274)	680	ALMIX COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.000,00	10.000,00
28/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	681	NF 118002 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA NFE 118002-1 - 1/1	3.851,40	3.851,40
28/09/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	682	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	414,65	414,65
Total do Dia :							14.266,05	14.266,05
29/09/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0004	(2837)	683	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	70.000,00	70.000,00
29/09/2021			1.1.1.2.0001	(31)	684	NF 18425 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18425-2 - 1/1		5.464,51
29/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)			684	NF 18425 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18425-2 - 1/1	5.464,80	
29/09/2021			3.1.1.1.0003	(1076)	684	Desconto recebido ref NF 18425 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18425-2 - 1/1		0,29
29/09/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	685	NF 789 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - COMPRA NFE 789-2 - 1/1	48.217,82	48.217,82
Total do Dia :							123.682,62	123.682,62
30/09/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	659	COBRANÇA DE JUROS	13,91	13,91
30/09/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0059	(1991)	686	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 406	2.937,00	2.937,00
30/09/2021	1.1.2.1.0059	(1991)	3.1.1.1.0002	(987)	699	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 406	2.937,00	2.937,00
30/09/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1050	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
30/09/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1050	Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60
30/09/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1050	Vr. ref. salários a pagar		1.190,40
30/09/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1051	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
30/09/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1071	VLR REF SIMPLES	10.629,71	10.629,71
30/09/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1075	VLR REF SIMPLES	74,32	74,32
Total do Dia :							17.985,14	17.985,14
Total do Mês :							433.088,74	433.088,74



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0174	(3643)	738	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 375	6.798,00	6.798,00
01/10/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	739	COBRANÇA DE I.O.F.	6,97	6,97
01/10/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	740	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.718,19	6.718,19
01/10/2021	1.1.2.1.0174	(3643)	3.1.1.1.0002	(987)	759	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 375	6.798,00	6.798,00
Total do Dia :							20.321,16	20.321,16
04/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0143	(3261)	741	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 372	104,00	104,00
04/10/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	742	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	104,00	104,00
04/10/2021	1.1.2.1.0143	(3261)	3.1.1.1.0002	(987)	760	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 372	104,00	104,00
Total do Dia :							312,00	312,00
05/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	700	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	1.591,44	1.591,44
05/10/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	701	PAGAMENTO FGTS - 09/2021	103,20	103,20
05/10/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	702	NF 1660 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1660-1 - 1/1	350,00	350,00
Total do Dia :							2.044,64	2.044,64
06/10/2021	1.1.6.1.0001	(1489)	1.1.1.2.0001	(31)	703	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	2.000,00	2.000,00
06/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	704	NF 328714 - METALURGICA VENANCIO LTDA - COMPRA NFE 328714-1 - 1/1	13.855,00	13.855,00
Total do Dia :							15.855,00	15.855,00
07/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	705	NF 4371 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 4371-1 - 1/1	3.847,00	3.847,00
Total do Dia :							3.847,00	3.847,00
08/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0172	(3629)	743	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE - NFE 411	2.904,30	2.904,30
08/10/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	744	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.904,30	2.904,30
08/10/2021	1.1.2.1.0172	(3629)	3.1.1.1.0002	(987)	761	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE - NFE 411	2.904,30	2.904,30
Total do Dia :							8.712,90	8.712,90
11/10/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	745	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	691,22	691,22
11/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	746	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	691,22	691,22
Total do Dia :							1.382,44	1.382,44
13/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	706	NF 148662 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 148662-1 - 1/1	23.376,89	23.376,89
13/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	707	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22.000,00	22.000,00
13/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0005	(2844)	708	LICITOP COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5.000,00	5.000,00
13/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	709	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	112,23	112,23
13/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	710	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	921,60	921,60
13/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	711	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPOSTE - FRETE	719,98	719,98
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 37

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	712	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG - FRETE	370,94	370,94
13/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	713	NF 118341 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA NFE 118341-1 - 1/1	5.608,00	5.608,00
Total do Dia :							58.109,64	58.109,64
14/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	714	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.000,00	10.000,00
14/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	715	NF 18757 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18757-2 - 1/1	6.831,00	6.831,00
14/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0069	(2110)	716	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 330	2.845,72	2.845,72
14/10/2021	1.1.2.1.0069	(2110)	3.1.1.1.0002	(987)	762	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 330	2.845,72	2.845,72
Total do Dia :							22.522,44	22.522,44
15/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	717	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 1 SERIE 2 - 1/4 COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	105,10	105,10
15/10/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	763	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 1 SERIE 2 - 1/4 COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	105,10	105,10
Total do Dia :							210,20	210,20
18/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	718	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - FRETE	99,12	99,12
Total do Dia :							99,12	99,12
19/10/2021			1.1.1.2.0001	(31)	719	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		15.594,57
19/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)			719	NF 3724516 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3724516-1 - 1/1	10.954,46	
19/10/2021	4.1.1.1.0001	(468)			719	NF 3720909 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3720909-1 - 1/1	4.640,11	
19/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	720	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	50.000,00	50.000,00
Total do Dia :							65.594,57	65.594,57
20/10/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	721	PAGAMENTO GPS - 09/2021	99,60	99,60
20/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	722	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	100,00	100,00
20/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	723	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL - FRETE	420,00	420,00
20/10/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0001	(31)	724	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2021	10.629,71	10.629,71
Total do Dia :							11.249,31	11.249,31
21/10/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	725	SAQUE ELETRONICO	450,00	450,00
Total do Dia :							450,00	450,00
22/10/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	726	APL FI BRB FEDERAL INVEST	20.000,00	20.000,00
22/10/2021	1.1.1.1.0001	(17)	1.1.1.2.0001	(31)	727	SAQUE ELETRONICO	2.000,00	2.000,00
22/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0170	(3605)	747	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB - NFE 412	8.430,00	8.430,00
22/10/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	748	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.430,00	8.430,00
22/10/2021	1.1.2.1.0170	(3605)	3.1.1.1.0002	(987)	764	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB - NFE 412	8.430,00	8.430,00
Total do Dia :							47.290,00	47.290,00
25/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	728	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	219,25	219,25

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 38

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
25/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0171	(3612)	749	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 396	1.728,00	1.728,00
25/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0156	(3421)	750	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	12.690,00	12.690,00
25/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0166	(3568)	751	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO	2.030,00	2.030,00
25/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0173	(3636)	752	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520417-13 SECRETARIA-GERAL DO EX - NFE 428	3.010,64	3.010,64
25/10/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	753	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.458,64	19.458,64
25/10/2021	1.1.2.1.0171	(3612)	3.1.1.1.0002	(987)	765	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 396	1.728,00	1.728,00
25/10/2021	1.1.2.1.0156	(3421)	3.1.1.1.0002	(987)	766	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	12.690,00	12.690,00
25/10/2021	1.1.2.1.0166	(3568)	3.1.1.1.0002	(987)	767	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO	2.030,00	2.030,00
25/10/2021	1.1.2.1.0173	(3636)	3.1.1.1.0002	(987)	768	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520417-13 SECRETARIA-GERAL DO EX - NFE 428	3.010,64	3.010,64
Total do Dia :							58.595,17	58.595,17
26/10/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	729	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
26/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	730	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	407,79	407,79
Total do Dia :							482,69	482,69
27/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0168	(3582)	754	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 449	450,00	450,00
27/10/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	755	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	450,00	450,00
27/10/2021	1.1.2.1.0168	(3582)	3.1.1.1.0002	(987)	769	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 449	450,00	450,00
Total do Dia :							1.350,00	1.350,00
28/10/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	731	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	61,18	61,18
Total do Dia :							61,18	61,18
29/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0167	(3575)	732	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 431	3.468,75	3.468,75
29/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0167	(3575)	733	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 432	1.218,75	1.218,75
29/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0167	(3575)	734	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 433	588,00	588,00
29/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	735	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 3 SERIE 2 - COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	355,14	355,14
29/10/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	736	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	5.000,00	5.000,00
29/10/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	737	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	19.002,83	19.002,83
29/10/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	756	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/10 14:18 LICITOP COM E SERVICO EIRE	8.000,00	8.000,00
29/10/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	757	COBRANÇA DE JUROS	0,32	0,32
29/10/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	758	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.000,32	8.000,32
29/10/2021	1.1.2.1.0167	(3575)	3.1.1.1.0002	(987)	770	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 431	3.468,75	3.468,75

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 39

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/10/2021	1.1.2.1.0167	(3575)	3.1.1.1.0002	(987)	771	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 432	1.218,75	1.218,75
29/10/2021	1.1.2.1.0167	(3575)	3.1.1.1.0002	(987)	772	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 433	588,00	588,00
29/10/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	773	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 3 SERIE 2 - COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	355,14	355,14
Total do Dia :							51.264,75	51.264,75
30/10/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1072	VLR REF SIMPLES	31.377,56	31.377,56
30/10/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1093	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,37	21,37
30/10/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	4.2.2.1.0001	(826)	1100	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09	1,09
Total do Dia :							31.400,02	31.400,02
31/10/2021	4.2.1.2.0002	(680)			1052	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.500,00	
31/10/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1052	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
31/10/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1052	Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60
31/10/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1052	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		165,00
31/10/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1052	Vr. ref. salários a pagar		1.190,40
31/10/2021			2.1.3.1.0002	(260)	1052	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.335,00
31/10/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1053	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
Total do Dia :							2.893,20	2.893,20
Total do Mês :							404.047,43	404.047,43



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	774	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	9.486,00	9.486,00
01/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	775	NF 3705789 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3705789-1 - 1/1	28.748,36	28.748,36
01/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	776	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.262,36	19.262,36
01/11/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	856	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	9.486,00	9.486,00
Total do Dia :							66.982,72	66.982,72
03/11/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0001	(31)	826	NF 1668 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1668-1 - 1/1	350,00	350,00
03/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	827	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	167,04	167,04
Total do Dia :							517,04	517,04
04/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0171	(3612)	777	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS - NFE 379 + 380 +385	17.280,00	17.280,00
04/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	778	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.280,00	17.280,00
04/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	828	COMPRA MAESTRO - COMERCIAL ALVORADA - NOTA EMITIDA PARA ALMIX	399,00	399,00
04/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	829	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	951,41	951,41
04/11/2021	1.1.2.1.0171	(3612)	3.1.1.1.0002	(987)	857	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS - NFE 379 + 380 +385	17.280,00	17.280,00
Total do Dia :							53.190,41	53.190,41
05/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0069	(2110)	779	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 376	51.055,43	51.055,43
05/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	780	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51.055,43	51.055,43
05/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	830	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 4 - SERIE 02	1.036,62	1.036,62
05/11/2021	1.1.6.1.0001	(1489)	1.1.1.2.0001	(31)	831	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	500,00	500,00
05/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	832	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEONCEL	168,63	168,63
05/11/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0001	(31)	833	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 10/2021	264,60	264,60
05/11/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	834	PAGAMENTO FGTS - 10/2021	103,20	103,20
05/11/2021	1.1.2.1.0069	(2110)	3.1.1.1.0002	(987)	858	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 376	51.055,43	51.055,43
05/11/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	859	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 4 - SERIE 02	1.036,62	1.036,62
Total do Dia :							156.275,96	156.275,96
08/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0171	(3612)	781	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397	54.144,00	54.144,00
08/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	782	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	54.144,00	54.144,00
08/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	835	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	399,00	399,00
08/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	836	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	356,37	356,37
08/11/2021	1.1.2.1.0171	(3612)	3.1.1.1.0002	(987)	860	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397	54.144,00	54.144,00
Total do Dia :							163.187,37	163.187,37
09/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0178	(3698)	783	GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093997360001-59 GABINETE DE SEGURANCA - NFE 452	9.800,00	9.800,00
09/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	784	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.800,00	9.800,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 41

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/11/2021	1.1.2.1.0178	(3698)	3.1.1.1.0002	(987)	861	GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093997360001-59 GABINETE DE SEGURANCA - NFE 452	9.800,00	9.800,00
Total do Dia :							29.400,00	29.400,00
10/11/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	785	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2021	45,00	45,00
10/11/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	786	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	678,64	678,64
10/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	787	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 394	7.144,00	7.144,00
10/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	788	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.420,36	6.420,36
10/11/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	862	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 394	7.144,00	7.144,00
Total do Dia :							21.432,00	21.432,00
11/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0148	(3315)	789	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 441	2.019,92	2.019,92
11/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0177	(3681)	790	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE - NFE 430	1.659,60	1.659,60
11/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0176	(3674)	791	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945360006-43 COORDENAÇÃO-GERAL DE R - NFE 454	7.912,00	7.912,00
11/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	792	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.591,52	11.591,52
11/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	837	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE	170,00	170,00
11/11/2021	1.1.2.1.0148	(3315)	3.1.1.1.0002	(987)	863	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 441	2.019,92	2.019,92
11/11/2021	1.1.2.1.0177	(3681)	3.1.1.1.0002	(987)	864	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE - NFE 430	1.659,60	1.659,60
11/11/2021	1.1.2.1.0176	(3674)	3.1.1.1.0002	(987)	865	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945360006-43 COORDENAÇÃO-GERAL DE R - NFE 454	7.912,00	7.912,00
Total do Dia :							34.944,56	34.944,56
12/11/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	793	LICITOP - PIX - ENVIADO - 12/11 10:21 LICITOP COM E SERVICO EIRE	150.000,00	150.000,00
12/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	794	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	150.000,00	150.000,00
12/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	838	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 1 - SERIE 2 - 2/4	105,11	105,11
12/11/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0001	(31)	839	ALMIX COMERCIO - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20.000,00	20.000,00
12/11/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	866	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 1 - SERIE 2 - 2/4	105,11	105,11
Total do Dia :							320.210,22	320.210,22
16/11/2021	4.2.1.1.0021	(1137)	1.1.1.2.0002	(1083)	795	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PMF PREFEITURA MUN - MULTA APLICADA	234,63	234,63
16/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	796	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	234,63	234,63
16/11/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0001	(31)	840	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	4.000,00	4.000,00
Total do Dia :							4.469,26	4.469,26

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 42

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0158	(3445)	797	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 438 + 440	3.891,86	3.891,86
17/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0175	(3667)	798	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 011754970001-41 AGENCIA BRASILEIRA DE - NFE 417	22.627,23	22.627,23
17/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	799	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.519,09	26.519,09
17/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	2.1.1.1.0001	(956)	841	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.000,00	10.000,00
17/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	842	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE	443,60	443,60
17/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	843	DEBITO PIX - MEDIACAL COMPANY - NOTA BAIXA	1.201,90	1.201,90
17/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	844	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	47,74	47,74
17/11/2021	1.1.2.1.0158	(3445)	3.1.1.1.0002	(987)	867	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 438 + 440	3.891,86	3.891,86
17/11/2021	1.1.2.1.0175	(3667)	3.1.1.1.0002	(987)	868	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 011754970001-41 AGENCIA BRASILEIRA DE - NFE 417	22.627,23	22.627,23
Total do Dia :							91.250,51	91.250,51
18/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	845	NF 437093 - CAFE EXPORT IND COM LTDA - COMPRA NFE 437093-0 - 1/1	3.250,00	3.250,00
18/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	846	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE	851,15	851,15
Total do Dia :							4.101,15	4.101,15
19/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	847	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 02 - SERIE 02	383,94	383,94
19/11/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	869	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 02 - SERIE 02	383,94	383,94
Total do Dia :							767,88	767,88
22/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0092	(2493)	800	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 457	3.340,00	3.340,00
22/11/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	801	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 05/2021	77,67	77,67
22/11/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	802	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 10/2021	31.377,56	31.377,56
22/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	803	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES LTDA ME - FRETE	167,98	167,98
22/11/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	804	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 09/2021	74,32	74,32
22/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	805	CREDITO PIX	8.000,00	8.000,00
22/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	806	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	36.357,53	36.357,53
22/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	848	NF 19819 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 19819-2 - 1/1	5.226,00	5.226,00
22/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0005	(2844)	849	LICITOP COMERCIO - CREDITO PIX	7.000,00	7.000,00
22/11/2021	1.1.2.1.0092	(2493)	3.1.1.1.0002	(987)	870	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 457	3.340,00	3.340,00
Total do Dia :							94.961,06	94.961,06
23/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	850	NF 3756837 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3756837-1 - 1/1	13.518,78	13.518,78
Total do Dia :							13.518,78	13.518,78
24/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0158	(3445)	851	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	555,98	555,98

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 43

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/11/2021	1.1.2.1.0158	(3445)	3.1.1.1.0002	(987)	871	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 439	555,98	555,98
Total do Dia :							1.111,96	1.111,96
25/11/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	852	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
Total do Dia :							74,90	74,90
26/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	807	NF 144421 - RGT ELETROICA EIRELI - COMPRA NFE 144421-1 - 1/1	31.163,85	31.163,85
26/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0180	(3711)	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 0812 32002-1 FMEV - ROYALTI - NFE 356,347,360,335,339,341,350,351,353,354,355,357,	58.333,29	58.333,29
26/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0179	(3704)	809	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 4036 21245-8 CAMPO ALEGBL P - NFE 446	1.139,80	1.139,80
26/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0153	(3360)	810	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 458	55.703,22	55.703,22
26/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0171	(3612)	811	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 378	40.320,00	40.320,00
26/11/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	812	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 26/11 16:37 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	30.000,00	30.000,00
26/11/2021	2.1.1.1.0001	(956)	1.1.1.2.0002	(1083)	813	AAZ COMERCIAL - PIX - ENVIADO - 26/11 11:00 AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	30.000,00	30.000,00
26/11/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	814	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2021	20,00	20,00
26/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	815	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64.312,46	64.312,46
26/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	853	MAGALU - CREDITO PIX - NOTA 08 - SERIE 02	153,52	153,52
26/11/2021	1.1.2.1.0180	(3711)	3.1.1.1.0002	(987)	872	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 0812 32002-1 FMEV - ROYALTI - NFE 356,347,360,335,339,341,350,351,353,354,355,357,	58.333,29	58.333,29
26/11/2021	1.1.2.1.0179	(3704)	3.1.1.1.0002	(987)	873	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 4036 21245-8 CAMPO ALEGBL P - NFE 446	1.139,80	1.139,80
26/11/2021	1.1.2.1.0153	(3360)	3.1.1.1.0002	(987)	874	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 458	55.703,22	55.703,22
26/11/2021	1.1.2.1.0171	(3612)	3.1.1.1.0002	(987)	875	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 378	40.320,00	40.320,00
26/11/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	876	MAGALU - CREDITO PIX - NOTA 08 - SERIE 02	153,52	153,52
Total do Dia :							466.795,97	466.795,97
29/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	816	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 429	1.786,00	1.786,00
29/11/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	817	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/11 10:15 LICITOP COM E SERVICO EIRE	30.000,00	30.000,00
29/11/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	818	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/11 10:47 LICITOP COM E SERVICO EIRE	10.000,00	10.000,00
29/11/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	819	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2021	20,00	20,00
29/11/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	820	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	996,13	996,13
29/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	821	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	39.230,13	39.230,13
29/11/2021	2.1.1.1.0001	(956)	1.1.1.2.0001	(31)	854	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	2.000,00	2.000,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 44

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/11/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	877	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059- 27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 429	1.786,00	1.786,00
Total do Dia :							85.818,26	85.818,26
30/11/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.1.2.0003	(1274)	822	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 463	13.654,35	13.654,35
30/11/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	823	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2021	10,00	10,00
30/11/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	824	CREDITO PIX	10.000,00	10.000,00
30/11/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	825	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.644,35	3.644,35
30/11/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	855	NF 2941 - ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA NFE 2941-1 - 1/1	7.199,92	7.199,92
30/11/2021	1.1.1.2.0003	(1274)	3.1.1.1.0002	(987)	878	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 463	13.654,35	13.654,35
30/11/2021	4.2.1.2.0002	(680)			1054	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
30/11/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1054	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
30/11/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1054	Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60
30/11/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1054	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
30/11/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1054	Vr. ref. salários a pagar		1.190,40
30/11/2021			2.1.3.1.0002	(260)	1054	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
30/11/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1055	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
30/11/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1056	Vr. ref. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha	645,00	
30/11/2021			2.1.3.1.0003	(1151)	1056	Vr. ref. 13º salário a pagar		645,00
30/11/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1057	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	51,60	51,60
30/11/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1073	VLR REF SIMPLES	7.727,68	7.727,68
30/11/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	4.2.2.1.0001	(826)	1094	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,84	0,84
30/11/2021	4.2.1.3.0007	(1267)	4.2.2.1.0001	(826)	1101	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21	0,21
Total do Dia :							59.271,50	59.271,50
Total do Mês :							1.668.281,51	1.668.281,51



LIVRO DIÁRIO

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

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	913	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 01/12 10:33 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	30.122,62	30.122,62
01/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0187	(3803)	914	IGES - DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0215 28481233000172 INST GESTAO ES - NFE 425	44.345,00	44.345,00
01/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	915	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.222,38	14.222,38
01/12/2021	1.1.2.1.0187	(3803)	3.1.1.1.0002	(987)	991	IGES - DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0215 28481233000172 INST GESTAO ES - NFE 425	44.345,00	44.345,00
Total do Dia :							133.035,00	133.035,00
02/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0190	(3834)	916	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 464	2.730,87	2.730,87
02/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	917	NF 19638 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 19638-2 - 1/1	6.435,00	6.435,00
02/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0184	(3773)	918	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390	68.127,90	68.127,90
02/12/2021			1.1.1.2.0002	(1083)	919	NF 5369 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 5369-2 - 1/1		15.752,97
02/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)			919	NF 5369 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 5369-2 - 1/1	15.597,00	
02/12/2021	4.2.2.2.0002	(840)			919	Juros pagos ref NF 5369 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 5369-2 - 1/1	155,97	
02/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	920	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	48.670,80	48.670,80
02/12/2021	1.1.2.1.0190	(3834)	3.1.1.1.0002	(987)	992	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 464	2.730,87	2.730,87
02/12/2021	1.1.2.1.0184	(3773)	3.1.1.1.0002	(987)	993	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390	68.127,90	68.127,90
Total do Dia :							212.576,31	212.576,31
03/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	879	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF	1.691,90	1.691,90
03/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	880	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 5 + 11 +10	1.449,36	1.449,36
03/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0191	(3841)	921	POLICIA CIVIL DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 407	1.283,75	1.283,75
03/12/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	922	LICITOP - PIX - ENVIADO - 03/12 10:35 LICITOP COM E SERVICO EIRE	15.000,00	15.000,00
03/12/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	923	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 03/12 10:54 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	20.000,00	20.000,00
03/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	924	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021	10,00	10,00
03/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	925	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	33.726,25	33.726,25
03/12/2021	1.1.2.1.0191	(3841)	3.1.1.1.0002	(987)	994	POLICIA CIVIL DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 407	1.283,75	1.283,75
03/12/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	995	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 5 + 11 +10	1.449,36	1.449,36
Total do Dia :							75.894,37	75.894,37
05/12/2021	2.1.3.1.0001	(253)	1.1.1.1.0001	(17)	1077	VLR REF PGTO SALARIOS	20.455,61	20.455,61
Total do Dia :							20.455,61	20.455,61
06/12/2021	2.1.1.1.0001	(956)	1.1.1.2.0001	(31)	881	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	3.000,00	3.000,00
06/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0182	(3759)	926	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - NFE 459	16.779,44	16.779,44
06/12/2021	4.2.1.1.0011	(574)	1.1.1.2.0002	(1083)	927	NF 1701 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1701-1 - 1/1	350,00	350,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 46

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0002	(1083)	928	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP	270,00	270,00
06/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	929	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 418	2.614,00	2.614,00
06/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	930	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.773,44	18.773,44
06/12/2021	1.1.2.1.0182	(3759)	3.1.1.1.0002	(987)	996	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - NFE 459	16.779,44	16.779,44
06/12/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	997	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 418	2.614,00	2.614,00
Total do Dia :							61.180,32	61.180,32
07/12/2021	2.1.4.1.0002	(284)	1.1.1.2.0001	(31)	882	PAGAMENTO FGTS - 11/2021	154,80	154,80
07/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0179	(3704)	931	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4036 10680-1 F APOSENTADORI - NFE 386	569,90	569,90
07/12/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	932	LICITOP - PIX - ENVIADO - 07/12 08:14 LICITOP COM E SERVICO EIRE	5.000,00	5.000,00
07/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	933	NF 825817 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA NFE 825817-1 - 1/1	73.140,00	73.140,00
07/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	934	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2021	10,00	10,00
07/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	935	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	77.072,08	77.072,08
07/12/2021	1.1.2.1.0179	(3704)	3.1.1.1.0002	(987)	998	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4036 10680-1 F APOSENTADORI - NFE 386	569,90	569,90
Total do Dia :							156.516,68	156.516,68
08/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	936	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 424	1.786,00	1.786,00
08/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	937	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.277,98	1.277,98
08/12/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	999	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 424	1.786,00	1.786,00
Total do Dia :							4.849,98	4.849,98
09/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0122	(2936)	938	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 436	3.074,82	3.074,82
09/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0122	(2936)	939	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 500	1.537,41	1.537,41
09/12/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	940	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 09/12 13:49 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	6.890,23	6.890,23
09/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	941	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.278,00	1.278,00
09/12/2021	1.1.2.1.0122	(2936)	3.1.1.1.0002	(987)	1000	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 436	3.074,82	3.074,82
09/12/2021	1.1.2.1.0122	(2936)	3.1.1.1.0002	(987)	1001	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 500	1.537,41	1.537,41
Total do Dia :							17.392,69	17.392,69
10/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	883	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 16 + 17 + 19 + (NFE 06 - 1/12)	964,99	964,99
10/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0186	(3797)	942	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 296	2.600,00	2.600,00
10/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	943	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2021	10,00	10,00
10/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	944	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2021	60,00	60,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 47

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/12/2021	1.1.3.1.0006	(3957)	1.1.1.2.0002	(1083)	945	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	682,29	682,29
10/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	946	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	847,71	847,71
10/12/2021	1.1.2.1.0186	(3797)	3.1.1.1.0002	(987)	1002	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 296	2.600,00	2.600,00
10/12/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	1003	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 16 + 17 + 19 + (NFE 06 - 1/12)	964,99	964,99
Total do Dia :							8.729,98	8.729,98
13/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	884	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	239,00	239,00
13/12/2021	4.2.1.1.0010	(567)	1.1.1.2.0001	(31)	885	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - CONTA AZUL	575,04	575,04
13/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0179	(3704)	947	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG	1.139,80	1.139,80
13/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	948	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.139,80	1.139,80
13/12/2021	1.1.2.1.0179	(3704)	3.1.1.1.0002	(987)	1004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG	1.139,80	1.139,80
Total do Dia :							4.233,44	4.233,44
14/12/2021			1.1.1.2.0001	(31)	886	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		8.945,75
14/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)			886	NF 631133 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 631133-1 - 1/1	2.706,09	
14/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)			886	NF 350551 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 350551-1 - 1/1	3.533,57	
14/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)			886	NF 628968 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 628968-1 - 1/1	2.706,09	
14/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0004	(2837)	887	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	106.000,00	106.000,00
14/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	888	NF 23670 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 23670-1 - 1/1	96.866,00	96.866,00
14/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0138	(3162)	949	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 284	16.345,00	16.345,00
14/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0198	(3919)	950	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER - NFE 467	7.935,00	7.935,00
14/12/2021	1.1.3.1.0004	(2837)	1.1.1.2.0002	(1083)	951	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 14/12 15:49 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	10.000,00	10.000,00
14/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	952	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021	10,00	10,00
14/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	953	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.270,00	14.270,00
14/12/2021	1.1.2.1.0138	(3162)	3.1.1.1.0002	(987)	1005	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 284	16.345,00	16.345,00
14/12/2021	1.1.2.1.0198	(3919)	3.1.1.1.0002	(987)	1006	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER - NFE 467	7.935,00	7.935,00
Total do Dia :							284.651,75	284.651,75
15/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0065	(2066)	889	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 442	1.035,84	1.035,84
15/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	954	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 448	480,60	480,60
15/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	955	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	480,60	480,60
15/12/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	1007	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 448	480,60	480,60
15/12/2021	1.1.2.1.0065	(2066)	3.1.1.1.0002	(987)	1008	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 442	1.035,84	1.035,84

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 48

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :							3.513,48	3.513,48
16/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.3.1.0004	(2837)	890	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	1.664,75	1.664,75
16/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	891	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE	2.076,00	2.076,00
16/12/2021	1.1.4.1.0003	(1496)	1.1.1.2.0001	(31)	892	EST RESG FI BRB FEDERAL INVEST	2,41	2,41
16/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	893	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	2,41	2,41
16/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.4.1.0003	(1496)	894	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	2,54	2,54
16/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0179	(3704)	956	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS - NFE 385	2.279,60	2.279,60
16/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	957	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.279,60	2.279,60
16/12/2021	1.1.2.1.0179	(3704)	3.1.1.1.0002	(987)	1009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS - NFE 385	2.279,60	2.279,60
Total do Dia :							10.586,91	10.586,91
17/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	895	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE	217,47	217,47
17/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	896	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF - FRETE	71,61	71,61
17/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	897	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	624,32	624,32
17/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	898	MAGALU - CREDITO PIX	184,42	184,42
17/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0179	(3704)	958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 401	1.499,80	1.499,80
17/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0179	(3704)	959	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 445	569,90	569,90
17/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	960	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.069,70	2.069,70
17/12/2021	1.1.2.1.0179	(3704)	3.1.1.1.0002	(987)	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 401	1.499,80	1.499,80
17/12/2021	1.1.2.1.0179	(3704)	3.1.1.1.0002	(987)	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 445	569,90	569,90
17/12/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	1012	MAGALU - CREDITO PIX	184,42	184,42
Total do Dia :							7.491,34	7.491,34
20/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0065	(2066)	899	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 434	2.387,90	2.387,90
20/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0183	(3766)	961	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 470	698,00	698,00
20/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	962	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 462	5.358,00	5.358,00
20/12/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0002	(1083)	963	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 11/2021	241,50	241,50
20/12/2021	2.1.4.1.0001	(277)	1.1.1.2.0002	(1083)	964	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 13/2021	99,60	99,60
20/12/2021	2.1.5.1.0002	(321)	1.1.1.2.0002	(1083)	965	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 11/2021	7.727,68	7.727,68
20/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	966	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.012,78	2.012,78
20/12/2021	1.1.2.1.0183	(3766)	3.1.1.1.0002	(987)	1013	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 470	698,00	698,00
20/12/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	1014	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 462	5.358,00	5.358,00
20/12/2021	1.1.2.1.0065	(2066)	3.1.1.1.0002	(987)	1015	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG	2.387,90	2.387,90
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:30	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 49

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/12/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1058	Vr. ref. 13 SALARIO VARIÁVEL c/ folha	1.290,00	
20/12/2021			4.2.1.2.0001	(673)	1058	Desc. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha		645,00
20/12/2021			4.2.1.2.0001	(673)	1058	Desc. INSS - 13º Salário a pagar		99,60
20/12/2021			2.1.3.1.0003	(1151)	1058	Vr. ref. 13º salário a pagar		545,40
20/12/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1059	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	51,60	51,60
20/12/2021	2.1.3.1.0003	(1151)	1.1.1.1.0001	(17)	1078	VLR REF PGTO 13º	1.190,40	1.190,40
Total do Dia :							29.501,36	29.501,36
21/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0024	(1472)	967	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 486	27.635,67	27.635,67
21/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0024	(1472)	968	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 487	4.498,83	4.498,83
21/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	969	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	18.399,52	18.399,52
21/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	970	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	50.534,02	50.534,02
21/12/2021	1.1.2.1.0024	(1472)	3.1.1.1.0002	(987)	1016	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 486	27.635,67	27.635,67
21/12/2021	1.1.2.1.0024	(1472)	3.1.1.1.0002	(987)	1017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 487	4.498,83	4.498,83
21/12/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	1018	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	18.399,52	18.399,52
Total do Dia :							151.602,06	151.602,06
22/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	900	NF 428 - RIPEL REPRESENTACOES LTDA - ME - COMPRA NFE 428-1 - 1/1	1.216,30	1.216,30
22/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0189	(3827)	971	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL - NFE 451	2.868,00	2.868,00
22/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0066	(2073)	972	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	577,98	577,98
22/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	973	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	36.774,86	36.774,86
22/12/2021	1.1.2.1.0189	(3827)	3.1.1.1.0002	(987)	1019	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL - NFE 451	2.868,00	2.868,00
22/12/2021	1.1.2.1.0066	(2073)	3.1.1.1.0002	(987)	1020	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	577,98	577,98
22/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0002	(1083)	1062	VLR REF PGTO FORNECEDOR Electrolux do Brasil S/A	40.220,84	40.220,84
Total do Dia :							85.103,96	85.103,96
23/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0001	(31)	901	PACOTE PJ PLUS	74,90	74,90
23/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0195	(3889)	974	SANTA LUZIA DO PADUA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2314 51070-X SANTA LUZCRIAN - NFE 518	17.798,40	17.798,40
23/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	2.1.6.2.0001	(2370)	975	SANTA LUZIA DO PADUA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4479 8999023000163 CUST ACOES SER - NFE 492	118.656,00	118.656,00
23/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0192	(3858)	976	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NFE 408	8.386,00	8.386,00
23/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0181	(3742)	977	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 465	17.736,00	17.736,00
23/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0185	(3780)	978	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 468	58.091,20	58.091,20
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 50

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	979	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	220.667,60	220.667,60
23/12/2021	1.1.2.1.0195	(3889)	3.1.1.1.0002	(987)	1021	SANTA LUZIA DO PADUA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2314 51070-X SANTA LUZCRIAN - NFE 518	17.798,40	17.798,40
23/12/2021	1.1.2.1.0192	(3858)	3.1.1.1.0002	(987)	1022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NFE 408	8.386,00	8.386,00
23/12/2021	1.1.2.1.0181	(3742)	3.1.1.1.0002	(987)	1023	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 465	17.736,00	17.736,00
23/12/2021	1.1.2.1.0185	(3780)	3.1.1.1.0002	(987)	1024	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 498	58.091,20	58.091,20
Total do Dia :							543.421,70	543.421,70
24/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0169	(3599)	902	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 09 - 1/12 - SERIE 2	34,11	34,11
24/12/2021	1.1.2.1.0169	(3599)	3.1.1.1.0002	(987)	1025	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 09 - 1/12 - SERIE 2	34,11	34,11
Total do Dia :							68,22	68,22
27/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	903	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	287,51	287,51
27/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	904	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY FRETE	215,51	215,51
27/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	905	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	99,00	99,00
27/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	906	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE	180,00	180,00
27/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	907	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	104,63	104,63
27/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0193	(3865)	980	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 2236 13233-0 SME LAGOA DOUR - NFE 488 + 490	5.661,50	5.661,50
27/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	981	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.661,50	5.661,50
27/12/2021	1.1.2.1.0193	(3865)	3.1.1.1.0002	(987)	1026	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 2236 13233-0 SME LAGOA DOUR - NFE 488 + 490	5.661,50	5.661,50
Total do Dia :							17.871,15	17.871,15
28/12/2021	4.1.1.1.0001	(468)	1.1.1.2.0001	(31)	908	NF 133943 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COM.LTDA - COMPRA NFE 133943-1 - 1/1	9.917,60	9.917,60
28/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.1.2.0002	(1083)	909	PIX - ENVIADO - 28/12 15:00 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	30.000,00	30.000,00
28/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0188	(3810)	982	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550007-20 INSTITUTO AGGEU MAGALH - NFE 483	22.879,00	22.879,00
28/12/2021	1.1.3.1.0005	(2844)	1.1.1.2.0002	(1083)	983	LICITOP - PIX - ENVIADO - 28/12 11:25 LICITOP COM E SERVICO EIRE	50.000,00	50.000,00
28/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	984	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2021	20,00	20,00
28/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.4.1.0001	(1250)	985	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	57.141,00	57.141,00
28/12/2021	1.1.2.1.0188	(3810)	3.1.1.1.0002	(987)	1027	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550007-20 INSTITUTO AGGEU MAGALH - NFE 483	22.879,00	22.879,00
Total do Dia :							192.836,60	192.836,60
30/12/2021	1.1.1.2.0001	(31)	1.1.2.1.0197	(3902)	910	SECRETRARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - TRANSF ELET CONTA CORRENTE - NFE 496	6.706,00	6.706,00
30/12/2021	1.1.6.1.0001	(1489)	1.1.1.2.0001	(31)	911	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	370,00	370,00
30/12/2021	4.2.1.1.0019	(659)	1.1.1.2.0001	(31)	912	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RDA CODECC - FRETE	1.397,76	1.397,76
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME							DEXION - 14:53:38	



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 51

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/12/2021	1.1.2.1.0197	(3902)	3.1.1.1.0002	(987)	1028	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - TRANSF ELET CONTA CORRENTE - NFE 496	6.706,00	6.706,00
30/12/2021	3.1.2.1.0002	(437)	2.1.5.1.0002	(321)	1074	VLR REF SIMPLES	22.722,48	22.722,48
Total do Dia :							37.902,24	37.902,24
31/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0194	(3872)	986	PREFEITURA MUNIPAL DE VARRE - SAI - ORDEM BANCÁRIA - 392178310001-55 CONVENIO893732/2019 - NFE 473	5.189,98	5.189,98
31/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0196	(3896)	987	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 421	46.450,44	46.450,44
31/12/2021	1.1.1.2.0002	(1083)	1.1.2.1.0196	(3896)	988	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 422	11.410,00	11.410,00
31/12/2021	4.2.2.2.0001	(833)	1.1.1.2.0002	(1083)	989	COBRANÇA DE JUROS	6,68	6,68
31/12/2021	1.1.4.1.0001	(1250)	1.1.1.2.0002	(1083)	990	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63.043,74	63.043,74
31/12/2021	1.1.2.1.0194	(3872)	3.1.1.1.0002	(987)	1029	PREFEITURA MUNIPAL DE VARRE - SAI - ORDEM BANCÁRIA - 392178310001-55 CONVENIO893732/2019 - NFE 473	5.189,98	5.189,98
31/12/2021	1.1.2.1.0196	(3896)	3.1.1.1.0002	(987)	1030	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 421	46.450,44	46.450,44
31/12/2021	1.1.2.1.0196	(3896)	3.1.1.1.0002	(987)	1031	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 422	11.410,00	11.410,00
31/12/2021	4.2.1.2.0002	(680)			1060	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00	
31/12/2021	4.2.1.2.0001	(673)			1060	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00	
31/12/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1060	Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60
31/12/2021			2.1.4.1.0001	(277)	1060	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90
31/12/2021			2.1.3.1.0001	(253)	1060	Vr. ref. salários a pagar		1.190,40
31/12/2021			2.1.3.1.0002	(260)	1060	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10
31/12/2021	4.2.1.2.0006	(727)	2.1.4.1.0002	(284)	1061	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20	103,20
31/12/2021	3.1.1.1.0002	(987)	5.1.1.1.0001	(895)	1102	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.956.256,35	1.956.256,35
31/12/2021	3.1.1.1.0003	(1076)	5.1.1.1.0001	(895)	1103	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.339,67	3.339,67
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	3.1.2.1.0001	(420)	1104	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.848,44	7.848,44
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	3.1.2.1.0002	(437)	1105	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	179.359,96	179.359,96
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.1.1.1.0001	(468)	1106	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.399.592,34	1.399.592,34
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.1.0007	(536)	1107	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.757,32	4.757,32
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.1.0010	(567)	1108	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.240,96	1.240,96
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.1.0011	(574)	1109	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.420,00	4.420,00
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.1.0017	(635)	1110	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	210,00	210,00
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.1.0019	(659)	1111	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	46.259,60	46.259,60
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.1.0021	(1137)	1112	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.116,63	1.116,63
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.2.0001	(673)	1113	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.550,73	27.550,73
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.2.0002	(680)	1114	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.080,00	4.080,00
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.2.0003	(697)	1115	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	911,33	911,33
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.2.0004	(703)	1116	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.670,77	1.670,77
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.2.0006	(727)	1117	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.288,64	3.288,64
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.3.0001	(772)	1118	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	178,50	178,50
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.1.3.0007	(1267)	1119	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	193,28	193,28
31/12/2021	4.2.2.1.0001	(826)	5.1.1.1.0001	(895)	1120	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.355,79	2.355,79
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.2.2.0001	(833)	1121	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.435,08	1.435,08
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	4.2.2.2.0002	(840)	1122	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	290,59	290,59
31/12/2021	5.1.1.1.0001	(895)	2.3.2.1.0001	(390)	1123	Resultado líquido do exercício	277.547,64	277.547,64
31/12/2021	2.3.2.1.0001	(390)	1.1.6.1.0001	(1489)	1124	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA DIOGO MAGALHÃES	2.870,00	2.870,00
Total do Dia :							4.118.608,08	4.118.608,08

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:53:38



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Mês :					6.178.023,23	6.178.023,23



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 53

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	2.414.202,54	1.992.948,85
ATIVO CIRCULANTE	2.414.202,54	1.992.948,85
Disponibilidades	299.968,56	653.033,96
Caixa	9.343,41	15.576,65
Bancos	25.544,11	34.570,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	265.081,04	602.886,65
Créditos	629.107,37	629.107,37
Duplicatas a Receber	629.107,37	629.107,37
Estoques	133.787,41	133.787,41
Estoque de Mercadorias	133.787,41	133.787,41
Outros Créditos	1.351.339,20	577.020,11
Outros Créditos	1.351.339,20	577.020,11



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 54

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	2.414.202,54	1.992.948,85
PASSIVO CIRCULANTE	985.254,64	838.678,59
Obrigações Trabalhistas	4.821,60	35,23
Salários e Ordenados a Pagar	1.190,40	35,23
Pró-Labore a Pagar	3.631,20	0,00
Obrigações Fiscais	22.722,48	26.583,39
Impostos e Contribuições a Recolher	22.722,48	26.583,39
Obrigações Sociais	296,70	302,11
INSS a Recolher	141,90	127,15
FGTS a Recolher	154,80	174,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	142.000,00	130.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	142.000,00	130.000,00
Outras Obrigações	815.413,86	681.757,86
Outras Contas a Pagar	815.413,86	681.757,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.428.947,90	1.154.270,26
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Capital Integralizado	100.000,00	100.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.328.947,90	1.054.270,26
Lucro do Período	1.328.947,90	1.054.270,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.414.202,54 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, duzentos e dois reais , cinquenta e quatro 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 2021

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 55

12/2021 - NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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\$ 9.343,41
Banco: R\$ 25.544,11
Aplicação Financeira: R\$ 265.081,04
Duplicatas a Receber: R\$ 629.107,37
Estoques: R\$ 113.787,41
Outros Créditos: R\$ 1.351.339,20
Total: R\$ 2.414.202,54

2.2. Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas: No valor total de R\$ 296,70 são referente aos impostos e folha de pagamento da competência 12/2021 (vencimento no mês seguinte).

Obrigações Fiscais: No valor total de R\$ 22.722,48 são referentes aos impostos federais e estaduais que compõem a DAS do Simples Nacional referente aos impostos em aberto e ao faturamento da competência 12/2021 (vencimento no mês seguinte).

Empréstimos e Financiamentos: Composto por empréstimos de curto prazo.

Outras Obrigações: R\$ 815.413,86 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 período do período é constituído pelo valor do resultado em 31/12/2021 cujos lucros de R\$ 1.328.947,90, são: somatório do lucro acumulado R\$ 1.054.270,26 e Lucro do exercício R\$ 277.547,64 e a distribuição de lucros ao titular no valor de R\$ 2.870,00.

3. A empresa não possui contingências passivas.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 56

	31/12/2021	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.956.256,35	2.703.016,86
Receitas de Produtos Vendidos	1.956.256,35	2.703.016,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(187.208,40)	(812.775,07)
Devoluções e Cancelamentos	0,00	(681.757,86)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(187.208,40)	(131.017,21)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.769.047,95	1.890.241,79
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.399.592,34)	(835.154,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(1.399.592,34)	(835.154,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	369.455,61	1.055.087,79
(-) DESPESA OPERACIONAL	(95.247,64)	(67.782,45)
Despesas Administrativas	(95.505,98)	(65.170,36)
Despesas Financeiras	(1.725,67)	(2.259,68)
Outras Despesas Operacionais	(371,78)	(1.624,13)
Receitas Financeiras	2.355,79	1.271,72
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	274.207,97	987.305,34
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3.339,67	161,69
Outras Receitas	3.339,67	161,69
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	277.547,64	987.467,03
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	277.547,64	987.467,03
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	277.547,64	987.467,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 277.547,64 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais , sessenta e quatro 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 2021

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 006.638.221-14

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



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.992.948,85 D	9.317.797,93	8.896.544,24	2.414.202,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.992.948,85 D	9.317.797,93	8.896.544,24	2.414.202,54 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	50.147,31 D	4.733.080,25	4.748.340,04	34.887,52 D
1.1.1.1		DESPONIVEL	15.576,65 D	15.450,00	21.683,24	9.343,41 D
1.1.1.1.0001	17	CAIXA GERAL	15.576,65 D	15.450,00	21.683,24	9.343,41 D
1.1.1.1.2		BANCO CONTA MOVIMENTO	34.570,66 D	4.717.630,25	4.726.656,80	25.544,11 D
1.1.1.1.2.0001	31	BRB/083006123-1	34.570,66 D	1.007.100,14	1.016.126,69	25.544,11 D
1.1.1.1.2.0002	1083	BANCO DO BRASIL 442-1	0,00	3.676.580,48	3.676.580,48	0,00
1.1.1.1.2.0003	1274	NÃO IDENTIFICADO	0,00	33.949,63	33.949,63	0,00
1.1.2		CLIENTES	629.107,37 D	1.938.438,32	1.938.438,32	629.107,37 D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	629.107,37 D	1.938.438,32	1.938.438,32	629.107,37 D
1.1.2.1.0003	1007	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA	5.799,99 D	0,00	0,00	5.799,99 D
1.1.2.1.0010	1175	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA	3.649,93 D	0,00	0,00	3.649,93 D
1.1.2.1.0013	1205	FUNDO PARANA	56.143,89 D	0,00	0,00	56.143,89 D
1.1.2.1.0017	1359	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00 D
1.1.2.1.0022	1427	38 BATALHAO DE INFANTARIA	897,88 D	2.196,88	2.196,88	897,88 D
1.1.2.1.0024	1472	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	8.168,67 D	32.134,50	32.134,50	8.168,67 D
1.1.2.1.0025	1502	ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA	3.771,71 D	0,00	0,00	3.771,71 D
1.1.2.1.0032	1571	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO	647,90 D	0,00	0,00	647,90 D
1.1.2.1.0033	1588	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	608,50	608,50	0,00
1.1.2.1.0041	1724	COMERCIAL DE RACOES ARAUJO LTDA	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.2.1.0042	1731	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	1.569,01 D	0,00	0,00	1.569,01 D
1.1.2.1.0044	1755	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6	0,00	495,00	495,00	0,00
1.1.2.1.0048	1809	58 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	7.297,46	7.297,46	0,00
1.1.2.1.0051	1830	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E	0,00	18.767,92	18.767,92	0,00
1.1.2.1.0055	1953	DIRSON GUMIER COSTA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.1.2.1.0056	1960	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.649,00 D	0,00	0,00	3.649,00 D
1.1.2.1.0057	1977	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	8.588,28 D	0,00	0,00	8.588,28 D
1.1.2.1.0059	1991	BRB BANCO DE BRASILIA SA	4.680,00 D	118.955,97	118.955,97	4.680,00 D
1.1.2.1.0064	2059	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	45.511,25 D	0,00	0,00	45.511,25 D
1.1.2.1.0065	2066	GABINETE DO COMANDANTE DA	0,00	10.850,78	10.850,78	0,00
1.1.2.1.0066	2073	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO	15.424,00 D	56.257,10	56.257,10	15.424,00 D
1.1.2.1.0069	2110	BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR	4.125,08 D	78.684,19	78.684,19	4.125,08 D
1.1.2.1.0073	2172	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0,00	2.468,25	2.468,25	0,00
1.1.2.1.0078	2318	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E	35.950,00 D	0,00	0,00	35.950,00 D
1.1.2.1.0082	2356	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
1.1.2.1.0088	2455	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	5.174,91 D	5.174,91	5.174,91	5.174,91 D
1.1.2.1.0089	2462	DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL	4.363,70 D	3.485,40	3.485,40	4.363,70 D
1.1.2.1.0090	2479	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	9.335,00 D	0,00	0,00	9.335,00 D
1.1.2.1.0091	2486	COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	1.801,50 D	0,00	0,00	1.801,50 D
1.1.2.1.0092	2493	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23	53.440,00 D	9.285,20	9.285,20	53.440,00 D
1.1.2.1.0093	2509	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.221,00 D	0,00	0,00	1.221,00 D
1.1.2.1.0094	2516	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	1.296,75 D	569,50	569,50	1.296,75 D
1.1.2.1.0095	2523	ESTADO-MAIOR DA ARMADA	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.1.2.1.0096	2547	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES -	1.030,00 D	1.030,00	1.030,00	1.030,00 D
1.1.2.1.0097	2554	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE	3.548,62 D	0,00	0,00	3.548,62 D
1.1.2.1.0098	2561	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E	195,00 D	569,50	569,50	195,00 D
1.1.2.1.0099	2578	28 BATALHAO LOGISTICO	1.049,93 D	1.049,93	1.049,93	1.049,93 D
1.1.2.1.0100	2585	ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO	227,80 D	0,00	0,00	227,80 D
1.1.2.1.0101	2592	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA	4.576,00 D	0,00	0,00	4.576,00 D
1.1.2.1.0102	2615	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.708,00 D	0,00	0,00	7.708,00 D
1.1.2.1.0103	2622	COMANDO DO EXERCITO - SECRETARIA DE	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
1.1.2.1.0104	2639	ESTADO-MAIOR DO EXERCITO	1.757,25 D	0,00	0,00	1.757,25 D
1.1.2.1.0105	2653	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	45.215,20 D	0,00	0,00	45.215,20 D
1.1.2.1.0106	2660	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA	99.938,88 D	0,00	0,00	99.938,88 D
1.1.2.1.0107	2677	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	5.933,00 D	5.933,00	5.933,00	5.933,00 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 15:07:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.0109	2707	SECRETARIA DE AMINISTRACAO	3.414,60 D	0,00	0,00	3.414,60 D
1.1.2.1.0110	2714	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	80.949,96 D	0,00	0,00	80.949,96 D
1.1.2.1.0111	2721	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	8.950,74 D	8.950,74	8.950,74	8.950,74 D
1.1.2.1.0116	2851	CREA ES	0,00	80.949,96	80.949,96	0,00
1.1.2.1.0117	2882	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	6.066,87	6.066,87	0,00
1.1.2.1.0118	2899	EBSERH HUB-UNB	0,00	45.511,25	45.511,25	0,00
1.1.2.1.0119	2905	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS	0,00	28.899,90	28.899,90	0,00
1.1.2.1.0120	2912	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	0,00	891,00	891,00	0,00
1.1.2.1.0121	2929	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA	0,00	7.127,88	7.127,88	0,00
1.1.2.1.0122	2936	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	0,00	10.761,87	10.761,87	0,00
1.1.2.1.0123	2943	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST.	0,00	21.661,09	21.661,09	0,00
1.1.2.1.0124	2950	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM.	0,00	75.304,44	75.304,44	0,00
1.1.2.1.0125	2967	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	25.425,60	25.425,60	0,00
1.1.2.1.0126	3025	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL	0,00	1.379,97	1.379,97	0,00
1.1.2.1.0127	3032	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE	0,00	24.783,04	24.783,04	0,00
1.1.2.1.0128	3049	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE	0,00	25.501,80	25.501,80	0,00
1.1.2.1.0129	3056	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
1.1.2.1.0130	3063	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1.1.2.1.0131	3070	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	0,00	346,29	346,29	0,00
1.1.2.1.0132	3100	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	0,00	810,08	810,08	0,00
1.1.2.1.0133	3117	CAMARA DOS DEPUTADOS	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
1.1.2.1.0134	3124	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	0,00	35.705,00	35.705,00	0,00
1.1.2.1.0135	3131	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	0,00	12.395,44	12.395,44	0,00
1.1.2.1.0136	3148	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
1.1.2.1.0137	3155	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	0,00	17.445,64	17.445,64	0,00
1.1.2.1.0138	3162	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ	0,00	81.725,00	81.725,00	0,00
1.1.2.1.0139	3209	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
1.1.2.1.0140	3216	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E	0,00	9.849,76	9.849,76	0,00
1.1.2.1.0141	3247	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA	0,00	97,50	97,50	0,00
1.1.2.1.0142	3254	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	0,00	1.438,08	1.438,08	0,00
1.1.2.1.0143	3261	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO	0,00	728,00	728,00	0,00
1.1.2.1.0144	3278	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS	0,00	5.194,58	5.194,58	0,00
1.1.2.1.0145	3285	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1.1.2.1.0146	3292	COMANDO LOGÍSTICO	0,00	1.664,90	1.664,90	0,00
1.1.2.1.0147	3308	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO	0,00	15.999,93	15.999,93	0,00
1.1.2.1.0148	3315	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS	0,00	3.029,88	3.029,88	0,00
1.1.2.1.0149	3322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	0,00	3.845,16	3.845,16	0,00
1.1.2.1.0150	3339	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ	0,00	49.499,56	49.499,56	0,00
1.1.2.1.0151	3346	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA,	0,00	99.938,88	99.938,88	0,00
1.1.2.1.0152	3353	SESC	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1.1.2.1.0153	3360	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	124.426,47	124.426,47	0,00
1.1.2.1.0154	3377	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
1.1.2.1.0155	3384	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
1.1.2.1.0156	3421	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO	0,00	78.244,98	78.244,98	0,00
1.1.2.1.0157	3438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS	0,00	3.868,36	3.868,36	0,00
1.1.2.1.0158	3445	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO	0,00	4.509,84	4.509,84	0,00
1.1.2.1.0159	3483	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	0,00	1.282,10	1.282,10	0,00
1.1.2.1.0160	3490	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES	0,00	459,99	459,99	0,00
1.1.2.1.0161	3506	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	0,00	227,80	227,80	0,00
1.1.2.1.0162	3513	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	0,00	3.966,00	3.966,00	0,00
1.1.2.1.0163	3520	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL	0,00	1.303,59	1.303,59	0,00
1.1.2.1.0164	3537	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00
1.1.2.1.0165	3544	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
1.1.2.1.0166	3568	25º BATALHÃO DE CAÇADORES	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
1.1.2.1.0167	3575	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO	0,00	5.275,50	5.275,50	0,00
1.1.2.1.0168	3582	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	0,00	450,00	450,00	0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 15:07:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.2.1.0170	3605	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
1.1.2.1.0171	3612	PREFEITURA DE GUARULHOS	0,00	113.472,00	113.472,00	0,00
1.1.2.1.0172	3629	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	0,00	2.904,30	2.904,30	0,00
1.1.2.1.0173	3636	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	0,00	3.010,64	3.010,64	0,00
1.1.2.1.0174	3643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
1.1.2.1.0175	3667	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	0,00	22.627,23	22.627,23	0,00
1.1.2.1.0176	3674	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
1.1.2.1.0177	3681	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00
1.1.2.1.0178	3698	GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.1.2.1.0179	3704	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	7.198,80	7.198,80	0,00
1.1.2.1.0180	3711	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00	58.333,29	58.333,29	0,00
1.1.2.1.0181	3742	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA	0,00	17.736,00	17.736,00	0,00
1.1.2.1.0182	3759	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP	0,00	16.779,44	16.779,44	0,00
1.1.2.1.0183	3766	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.	0,00	698,00	698,00	0,00
1.1.2.1.0184	3773	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA -	0,00	68.127,90	68.127,90	0,00
1.1.2.1.0185	3780	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	0,00	58.091,20	58.091,20	0,00
1.1.2.1.0186	3797	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.2.1.0187	3803	IGES - DF	0,00	44.345,00	44.345,00	0,00
1.1.2.1.0188	3810	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES	0,00	22.879,00	22.879,00	0,00
1.1.2.1.0189	3827	MINISTERIO PUBLICO MILITAR	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
1.1.2.1.0190	3834	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA	0,00	2.730,87	2.730,87	0,00
1.1.2.1.0191	3841	POLICIA CIVIL DO DF	0,00	1.283,75	1.283,75	0,00
1.1.2.1.0192	3858	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR	0,00	8.386,00	8.386,00	0,00
1.1.2.1.0193	3865	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	0,00	5.661,50	5.661,50	0,00
1.1.2.1.0194	3872	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE - SAI	0,00	5.189,98	5.189,98	0,00
1.1.2.1.0195	3889	SANTA LUZIA DO PADUA	0,00	17.798,40	17.798,40	0,00
1.1.2.1.0196	3896	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE	0,00	57.860,44	57.860,44	0,00
1.1.2.1.0197	3902	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	0,00	6.706,00	6.706,00	0,00
1.1.2.1.0198	3919	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
1.1.3		OUTROS CREDITOS	577.020,11 D	1.034.660,85	260.341,76	1.351.339,20 D
1.1.3.1		TITULOS A RECEBER	577.020,11 D	1.034.660,85	260.341,76	1.351.339,20 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	429.925,00 D	667.262,75	232.692,96	864.494,79 D
1.1.3.1.0005	2844	LICITOP	140.280,00 D	361.000,00	27.648,80	473.631,20 D
1.1.3.1.0006	3957	CONSÓRCIO	0,00	6.398,10	0,00	6.398,10 D
1.1.4		INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO	602.886,65 D	1.608.748,51	1.946.554,12	265.081,04 D
1.1.4.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	602.886,65 D	1.608.748,51	1.946.554,12	265.081,04 D
1.1.4.1.0001	1250	BB AUTOMÁTICO EMPRESA	501.736,90 D	1.533.537,11	1.770.262,14	265.011,87 D
1.1.4.1.0003	1496	FI - BRB MAIS	101.149,75 D	75.211,40	176.291,98	69,17 D
1.1.5		ESTOQUES	133.787,41 D	0,00	0,00	133.787,41 D
1.1.5.1		ESTOQUE DE MERCADORIAS	133.787,41 D	0,00	0,00	133.787,41 D
1.1.5.1.0001	123	ESTOQUE DE MERCADORIAS	133.787,41 D	0,00	0,00	133.787,41 D
1.1.6		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.1.6.1		ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1.1.6.1.0001	1489	TITULAR	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2		PASSIVO	1.992.948,85 C	318.811,38	740.065,07	2.414.202,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	838.678,59 C	315.941,38	462.517,43	985.254,64 C
2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMTOS	130.000,00 C	100.000,00	112.000,00	142.000,00 C
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR	130.000,00 C	100.000,00	112.000,00	142.000,00 C
2.1.1.1.0001	956	AAZ COMERCIAL	130.000,00 C	100.000,00	112.000,00	142.000,00 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35,23 C	27.003,69	31.790,06	4.821,60 C
2.1.3.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	35,23 C	27.003,69	31.790,06	4.821,60 C
2.1.3.1.0001	253	SALARIOS A PAGAR	35,23 C	20.455,61	21.610,78	1.190,40 C
2.1.3.1.0002	260	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	3.631,20	3.631,20 C
2.1.3.1.0003	1151	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 15:07:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	302,11 C	5.716,82	5.711,41	296,70 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES SOCIAIS APAGAR	302,11 C	5.716,82	5.711,41	296,70 C
2.1.4.1.0001	277	INSS A RECOLHER	127,15 C	2.408,02	2.422,77	141,90 C
2.1.4.1.0002	284	FGTS A RECOLHER	174,96 C	3.308,80	3.288,64	154,80 C
2.1.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.583,39 C	183.220,87	179.359,96	22.722,48 C
2.1.5.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	26.583,39 C	183.220,87	179.359,96	22.722,48 C
2.1.5.1.0002	321	SIMPLES NACIONAL	26.583,39 C	183.220,87	179.359,96	22.722,48 C
2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	681.757,86 C	0,00	133.656,00	815.413,86 C
2.1.6.2		ADIANTAMENTO DE CLIENTE	681.757,86 C	0,00	133.656,00	815.413,86 C
2.1.6.2.0001	2370	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	681.757,86 C	0,00	133.656,00	815.413,86 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	1.154.270,26 C	2.870,00	277.547,64	1.428.947,90 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
2.3.2		LUCROS ACUMULADOS	1.054.270,26 C	2.870,00	277.547,64	1.328.947,90 C
2.3.2.1		LUCROS ACUMULADOS	1.054.270,26 C	2.870,00	277.547,64	1.328.947,90 C
2.3.2.1.0001	390	LUCROS ACUMULADOS	1.054.270,26 C	2.870,00	277.547,64	1.328.947,90 C
3		RECEITAS	0,00	2.146.804,42	2.146.804,42	0,00
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.146.804,42	2.146.804,42	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.959.596,02	1.959.596,02	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.959.596,02	1.959.596,02	0,00
3.1.1.1.0002	987	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.956.256,35	1.956.256,35	0,00
3.1.1.1.0003	1076	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3.339,67	3.339,67	0,00
3.1.2		(-)IMPOSTOS/DEDUÇÕES	0,00	187.208,40	187.208,40	0,00
3.1.2.1		(-)IMPOSTOS	0,00	187.208,40	187.208,40	0,00
3.1.2.1.0001	420	(-)ICMS	0,00	7.848,44	7.848,44	0,00
3.1.2.1.0002	437	(-)SIMPLES	0,00	179.359,96	179.359,96	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.500.373,05	1.500.373,05	0,00
4.1		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.399.592,34	1.399.592,34	0,00
4.1.1		CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.399.592,34	1.399.592,34	0,00
4.1.1.1		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.399.592,34	1.399.592,34	0,00
4.1.1.1.0001	468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.399.592,34	1.399.592,34	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.780,71	100.780,71	0,00
4.2.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	96.699,25	96.699,25	0,00
4.2.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.004,51	58.004,51	0,00
4.2.1.1.0007	536	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.757,32	4.757,32	0,00
4.2.1.1.0010	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	1.240,96	1.240,96	0,00
4.2.1.1.0011	574	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
4.2.1.1.0017	635	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	210,00	210,00	0,00
4.2.1.1.0019	659	FRETES E CARRETOS	0,00	46.259,60	46.259,60	0,00
4.2.1.1.0021	1137	USO E CONSUMO	0,00	1.116,63	1.116,63	0,00
4.2.1.2		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.322,96	38.322,96	0,00
4.2.1.2.0001	673	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.372,22	28.372,22	0,00
4.2.1.2.0002	680	PRO-LABORE	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
4.2.1.2.0003	697	13º SALARIO	0,00	911,33	911,33	0,00
4.2.1.2.0004	703	FERIAS	0,00	1.670,77	1.670,77	0,00
4.2.1.2.0006	727	FGTS	0,00	3.288,64	3.288,64	0,00
4.2.1.3		DESPESA COM TRIBUTOS	0,00	371,78	371,78	0,00
4.2.1.3.0001	772	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	178,50	178,50	0,00
4.2.1.3.0007	1267	IRRF	0,00	193,28	193,28	0,00
4.2.2		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	4.081,46	4.081,46	0,00
4.2.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.355,79	2.355,79	0,00
4.2.2.1.0001	826	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	2.355,79	2.355,79	0,00
4.2.2.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.725,67	1.725,67	0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 15:07:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2021 A 31/12/2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ : 33.486.276/0001-80

Folha : 61

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.2.2.0002	840	JUROS PASSIVOS	0,00	290,59	290,59	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.961.951,81	1.961.951,81	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.961.951,81	1.961.951,81	0,00
5.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.961.951,81	1.961.951,81	0,00
5.1.1.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.961.951,81	1.961.951,81	0,00
5.1.1.1.0001	895	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.961.951,81	1.961.951,81	0,00
			0,00	15.245.738,59	15.245.738,59	0,00



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

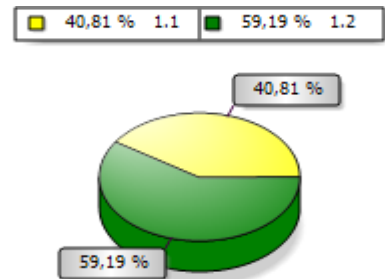
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 62

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	985.254,64	
1.2	Patrimônio Líquido	1.428.947,90	
			= 0,69

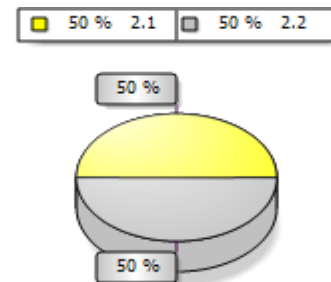
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 68,95 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1	Passivo Circulante	985.254,64	
2.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	985.254,64	
			= 1,00

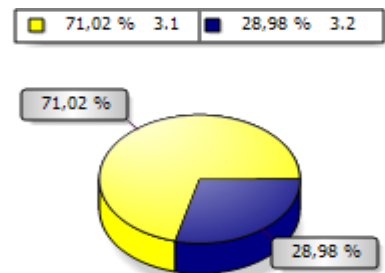
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1	Ativo	2.414.202,54	
3.2	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	985.254,64	
			= 2,45

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 245,03 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

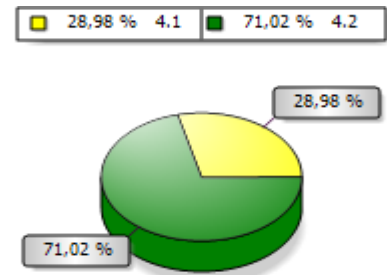
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 63

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	985.254,64	
4.2	Ativo	2.414.202,54	= 0,41

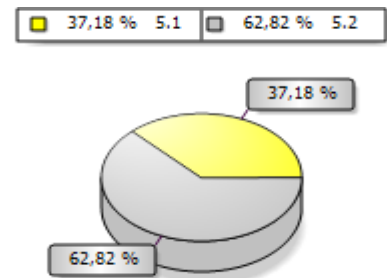
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 40,81 % do investimento total.



5 - Capitalização

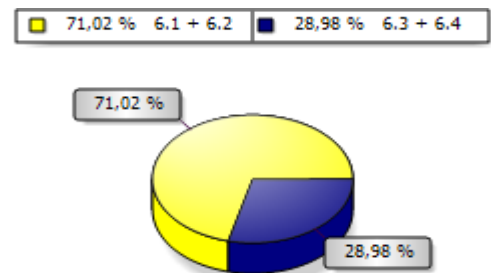
5.1	Patrimônio Líquido	1.428.947,90	
5.2	Ativo	2.414.202,54	= 0,59

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 59,19 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1	Ativo Circulante	2.414.202,54	
6.2	Ativo Realizável a LP	0,00	2.414.202,54
6.3	(-) Passivo Circulante	985.254,64	
6.4	(-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	985.254,64
6.5	(=) Capital de Giro Próprio		1.428.947,90



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

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

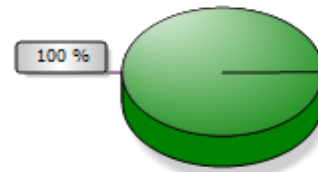
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
7.2	Patrimônio Líquido	1.428.947,90	= 0,00

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

0 % 7.1 100 % 7.2

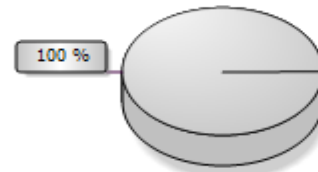


8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
8.2	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.428.947,90	= 0,00

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

0 % 8.1 100 % 8.2

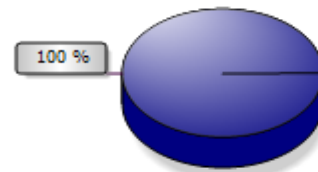


9 - Imobilização do Investimento Total

9.1	Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
9.2	Ativo	2.414.202,54	= 0,00

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

0 % 9.1 100 % 9.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

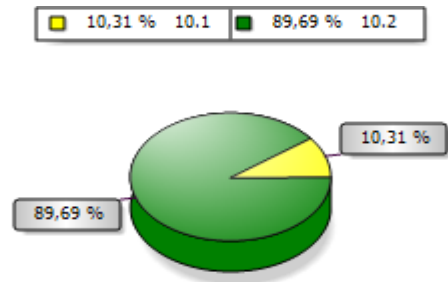
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 65

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	277.547,64	
10.2 Ativo	2.414.202,54	= 0,12

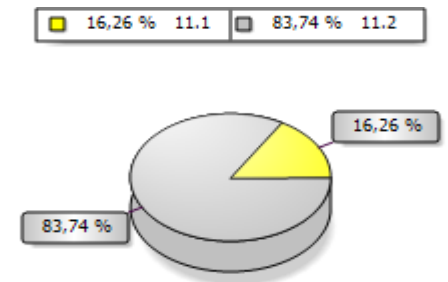
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 11,50 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	277.547,64	
11.2 Patrimônio Líquido	1.428.947,90	= 0,19

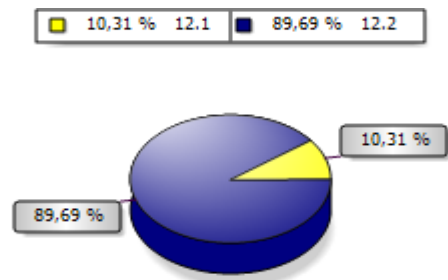
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 19,42 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	277.547,64	
12.2 Ativo	2.414.202,54	= 0,12

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 11,50 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

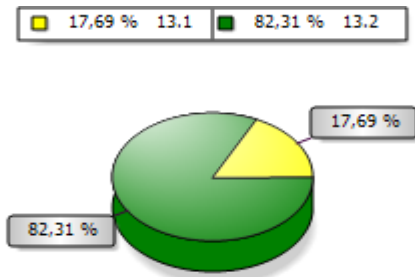
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 66

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\begin{array}{rcl} 13.1 \text{ Lucro Líquido} & 277.547,64 & \\ \hline 13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio} & 1.291.609,08 & \\ & & = 0,21 \end{array}$$

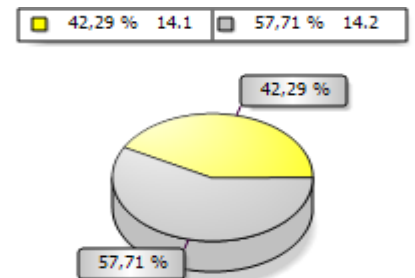
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 21,49 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\begin{array}{rcl} 14.1 \text{ Vendas Líquidas} & 1.769.047,95 & \\ \hline 14.2 \text{ Ativo} & 2.414.202,54 & \\ & & = 0,73 \end{array}$$

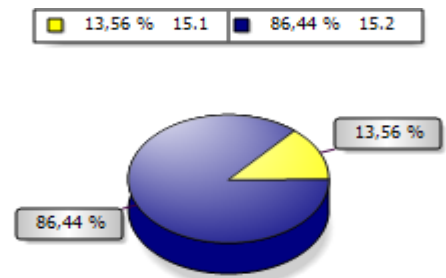
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,73 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\begin{array}{rcl} 15.1 \text{ Lucro Líquido} & 277.547,64 & \\ \hline 15.2 \text{ Vendas Líquidas} & 1.769.047,95 & \\ & & = 0,16 \end{array}$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 15,69 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

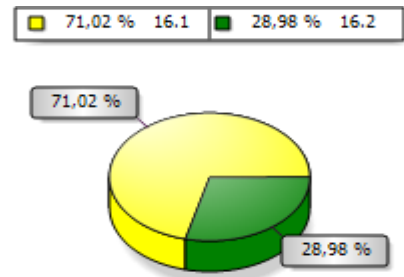
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 67

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.414.202,54	
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	985.254,64	
		= 2,45

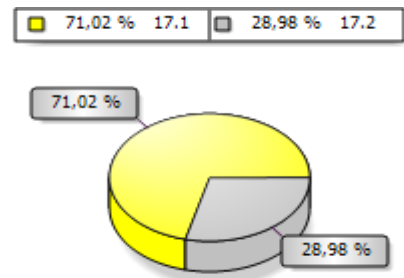
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,45 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante	2.414.202,54	
17.2 Passivo Circulante	985.254,64	
		= 2,45

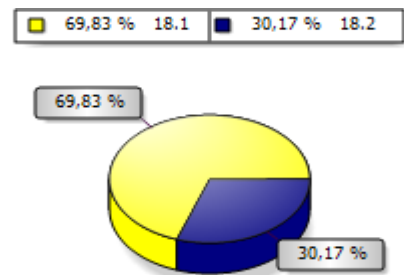
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,45 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques	2.280.415,13	
18.2 Passivo Circulante	985.254,64	
		= 2,31

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,31 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2021

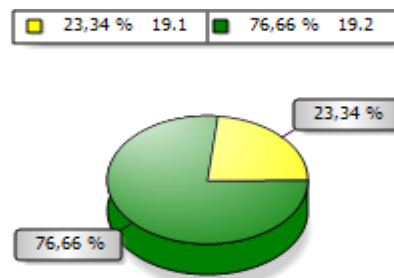
Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 68

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	299.968,56	
19.2 Passivo Circulante	985.254,64	= 0,30

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,30 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2021

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 69

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		
1.1.1.2.0003	1274	NÃO IDENTIFICADO		
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		
1.1.2.1.0033	1588	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
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
1.1.2.1.0044	1755	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO		CA09567156000123
1.1.2.1.0048	1809	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		
1.1.2.1.0051	1830	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF		
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
1.1.2.1.0065	2066	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		CA00394429005765
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
1.1.2.1.0073	2172	MUNICIPIO DO RIO GRANDE		CA88566872000162
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
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME				DEXION - 15:09:39



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 70

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
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
1.1.2.1.0111	2721	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO		CA34061135000189
1.1.2.1.0116	2851	CREA ES		
1.1.2.1.0117	2882	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA		
1.1.2.1.0118	2899	EBSERH HUB-UNB		
1.1.2.1.0119	2905	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS		
1.1.2.1.0120	2912	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		
1.1.2.1.0121	2929	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA		
1.1.2.1.0122	2936	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		
1.1.2.1.0123	2943	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF		
1.1.2.1.0124	2950	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE		
1.1.2.1.0125	2967	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE		
1.1.2.1.0126	3025	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL		
1.1.2.1.0127	3032	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		
1.1.2.1.0128	3049	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS		
1.1.2.1.0129	3056	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		
1.1.2.1.0130	3063	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA		
1.1.2.1.0131	3070	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA		
1.1.2.1.0132	3100	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		
1.1.2.1.0133	3117	CAMARA DOS DEPUTADOS		
1.1.2.1.0134	3124	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		
1.1.2.1.0135	3131	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		
1.1.2.1.0136	3148	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA		
1.1.2.1.0137	3155	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI		
1.1.2.1.0138	3162	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ		
1.1.2.1.0139	3209	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS		
1.1.2.1.0140	3216	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO		
1.1.2.1.0141	3247	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA		
1.1.2.1.0142	3254	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO		
1.1.2.1.0143	3261	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO		
1.1.2.1.0144	3278	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE		
1.1.2.1.0145	3285	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		
1.1.2.1.0146	3292	COMANDO LOGÍSTICO		
1.1.2.1.0147	3308	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		
1.1.2.1.0148	3315	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E		
1.1.2.1.0149	3322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI		
1.1.2.1.0150	3339	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ		
1.1.2.1.0151	3346	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA		
1.1.2.1.0152	3353	SESC		
1.1.2.1.0153	3360	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS		
1.1.2.1.0154	3377	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		
1.1.2.1.0155	3384	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
1.1.2.1.0156	3421	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO		
1.1.2.1.0157	3438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS		
1.1.2.1.0158	3445	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO		
1.1.2.1.0159	3483	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR		
1.1.2.1.0160	3490	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES		
1.1.2.1.0161	3506	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		
1.1.2.1.0162	3513	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS		
1.1.2.1.0163	3520	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO		
1.1.2.1.0164	3537	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		
1.1.2.1.0165	3544	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS		
1.1.2.1.0166	3568	25º BATALHÃO DE CAÇADORES		
1.1.2.1.0167	3575	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL		
1.1.2.1.0168	3582	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO		
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME				DEXION - 15:09:39



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 71

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
1.1.2.1.0170	3605	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		
1.1.2.1.0171	3612	PREFEITURA DE GUARULHOS		
1.1.2.1.0172	3629	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		
1.1.2.1.0173	3636	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO		
1.1.2.1.0174	3643	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1.1.2.1.0175	3667	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA		
1.1.2.1.0176	3674	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
1.1.2.1.0177	3681	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		
1.1.2.1.0178	3698	GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
1.1.2.1.0179	3704	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
1.1.2.1.0180	3711	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS		
1.1.2.1.0181	3742	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO		
1.1.2.1.0182	3759	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		
1.1.2.1.0183	3766	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO		
1.1.2.1.0184	3773	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH		
1.1.2.1.0185	3780	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA		
1.1.2.1.0186	3797	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA		
1.1.2.1.0187	3803	IGES - DF		
1.1.2.1.0188	3810	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES		
1.1.2.1.0189	3827	MINISTERIO PUBLICO MILITAR		
1.1.2.1.0190	3834	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA		
1.1.2.1.0191	3841	POLICIA CIVIL DO DF		
1.1.2.1.0192	3858	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		
1.1.2.1.0193	3865	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		
1.1.2.1.0194	3872	PREFEITURA MUNIPAL DE VARRE - SAI		
1.1.2.1.0195	3889	SANTA LUZIA DO PADUA		
1.1.2.1.0196	3896	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS		
1.1.2.1.0197	3902	SECRETRARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF		
1.1.2.1.0198	3919	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		
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		
1.1.4		INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO		
1.1.4.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.4.1.0001	1250	BB AUTOMÁTICO EMPRESA		
1.1.4.1.0003	1496	FI - BRB MAIS		
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 FINANCIAMNTOS		
2.1.1.1		EMPRESTIMOS A PAGAR		
2.1.1.1.0001	956	AAZ COMERCIAL		
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		

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 15:09:39



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 72

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
2.1.4		OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES SOCIAIS 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	
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		
3.1.1.1.0002	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		
4.2.1.1.0007	536	MATERIAL DE LIMPEZA	42110007	
4.2.1.1.0010	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	42110010	
4.2.1.1.0011	574	HONORARIOS CONTABEIS	42110011	
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	
4.2.1.2.0003	697	13º SALARIO	42120003	
4.2.1.2.0004	703	FERIAS	42120004	
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		

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 15:09:39



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.598-2 no dia 05/06/2022. 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 EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Folha : 73

Conta	Sequência	Descrição	Conta do SPED	Atalho
4.2.2.2.0002	840	JUROS PASSIVOS		42220002
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



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
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	3	Data assinatura:	05/06/2022
Quantidade de páginas:	74		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.638.221-14	DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
504.479.801-06	idraeide soares lima	Técnico em Contabilidade	022065o0



 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53600361920		2305			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

Nº FCN/REMP



DFE2200312989

BRASILIA

Local

31 Maio 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____

Data

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



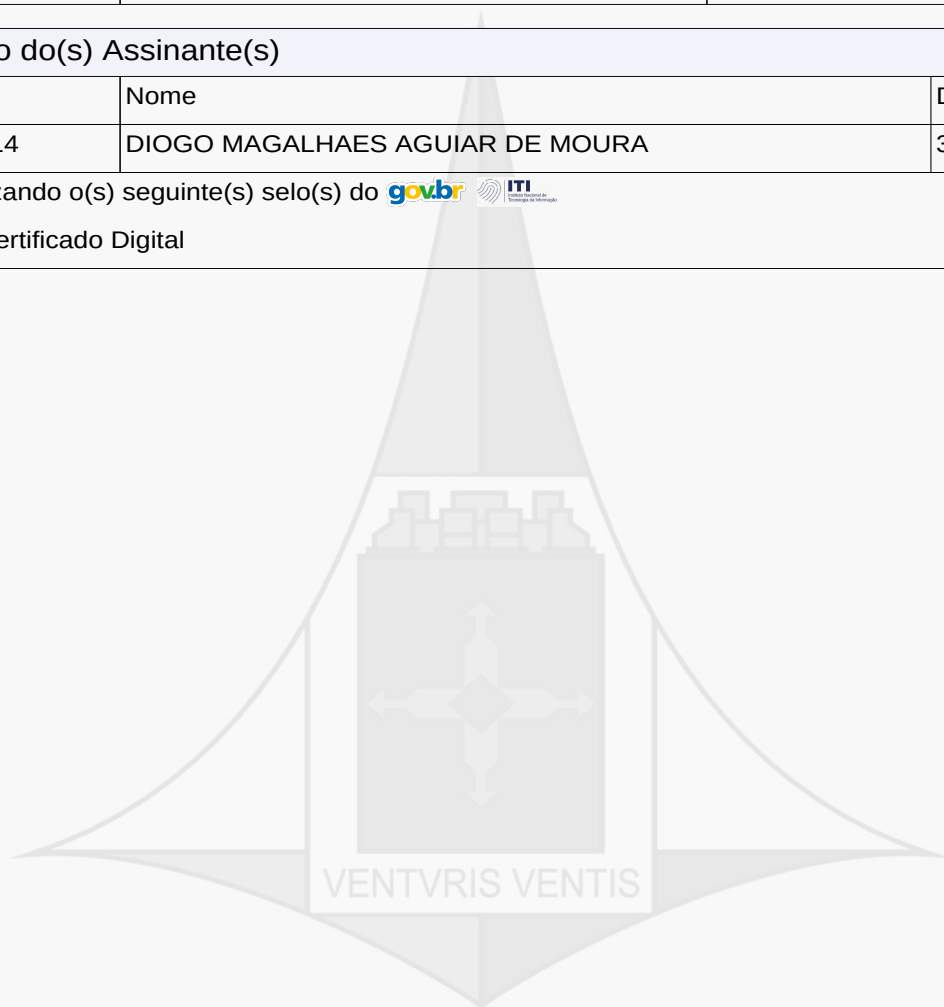
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/064.476-4	DFE2200312989	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843741 em 31/05/2022 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFE2200312989 - 31/05/2022. Autenticação: 1715BFE29269A448F767A7C64B47C742E34B4EC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.476-4 e o código de segurança RN1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 1

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	2.414.202,54	1.992.948,85
ATIVO CIRCULANTE	2.414.202,54	1.992.948,85
Disponibilidades	299.968,56	653.033,96
Caixa	9.343,41	15.576,65
Bancos	25.544,11	34.570,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	265.081,04	602.886,65
Créditos	629.107,37	629.107,37
Duplicatas a Receber	629.107,37	629.107,37
Estoques	133.787,41	133.787,41
Estoque de Mercadorias	133.787,41	133.787,41
Outros Créditos	1.351.339,20	577.020,11
Outros Créditos	1.351.339,20	577.020,11



BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 2

	31/12/2021	31/12/2020
<u>PASSIVO</u>	2.414.202,54	1.992.948,85
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	985.254,64	838.678,59
Obrigações Trabalhistas	4.821,60	35,23
Salários e Ordenados a Pagar	1.190,40	35,23
Pró-Labore a Pagar	3.631,20	0,00
Obrigações Fiscais	22.722,48	26.583,39
Impostos e Contribuições a Recolher	22.722,48	26.583,39
Obrigações Sociais	296,70	302,11
INSS a Recolher	141,90	127,15
FGTS a Recolher	154,80	174,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	142.000,00	130.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	142.000,00	130.000,00
Outras Obrigações	815.413,86	681.757,86
Outras Contas a Pagar	815.413,86	681.757,86
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.428.947,90	1.154.270,26
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Capital Integralizado	100.000,00	100.000,00
(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.328.947,90	1.054.270,26
Lucro do Período	1.328.947,90	1.054.270,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.414.202,54 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, duzentos e dois reais, cinquenta e quatro 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 2021

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 006.638.221-14

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 3

	31/12/2021	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.956.256,35	2.703.016,86
Receitas de Produtos Vendidos	1.956.256,35	2.703.016,86
Vendas a Vista	1.956.256,35	2.703.016,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(187.208,40)	(812.775,07)
Devoluções e Cancelamentos	0,00	(681.757,86)
Devoluções e Cancelamentos	0,00	(681.757,86)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(187.208,40)	(131.017,21)
(-) ICMS	(7.848,44)	0,00
(-) SIMPLES Nacional	(179.359,96)	(131.017,21)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.769.047,95	1.890.241,79
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(1.399.592,34)	(835.154,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(1.399.592,34)	(835.154,00)
Custos dos Produtos Vendidos	(1.399.592,34)	(835.154,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	369.455,61	1.055.087,79
(-) DESPESA OPERACIONAL	(95.247,64)	(67.782,45)
Despesas Administrativas	(95.505,98)	(65.170,36)
Despesas Administrativas	(58.004,51)	(46.948,21)
Despesas com Pessoal	(37.501,47)	(18.222,15)
Despesas Financeiras	(1.725,67)	(2.259,68)
Despesas Financeiras	(1.725,67)	(2.259,68)
Outras Despesas Operacionais	(371,78)	(1.624,13)
Outras Despesas Operacionais	(371,78)	(1.624,13)
Receitas Financeiras	2.355,79	1.271,72
Receitas Financeiras	2.355,79	1.271,72
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	274.207,97	987.305,34
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3.339,67	161,69
Outras Receitas	3.339,67	161,69
Outras Receitas	3.339,67	161,69
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	277.547,64	987.467,03
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	277.547,64	987.467,03
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	277.547,64	987.467,03

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 277.547,64 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais, sessenta e quatro 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 2021



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
NIRE : 53600361920
Folha : 4

DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 006.638.221-14

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



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

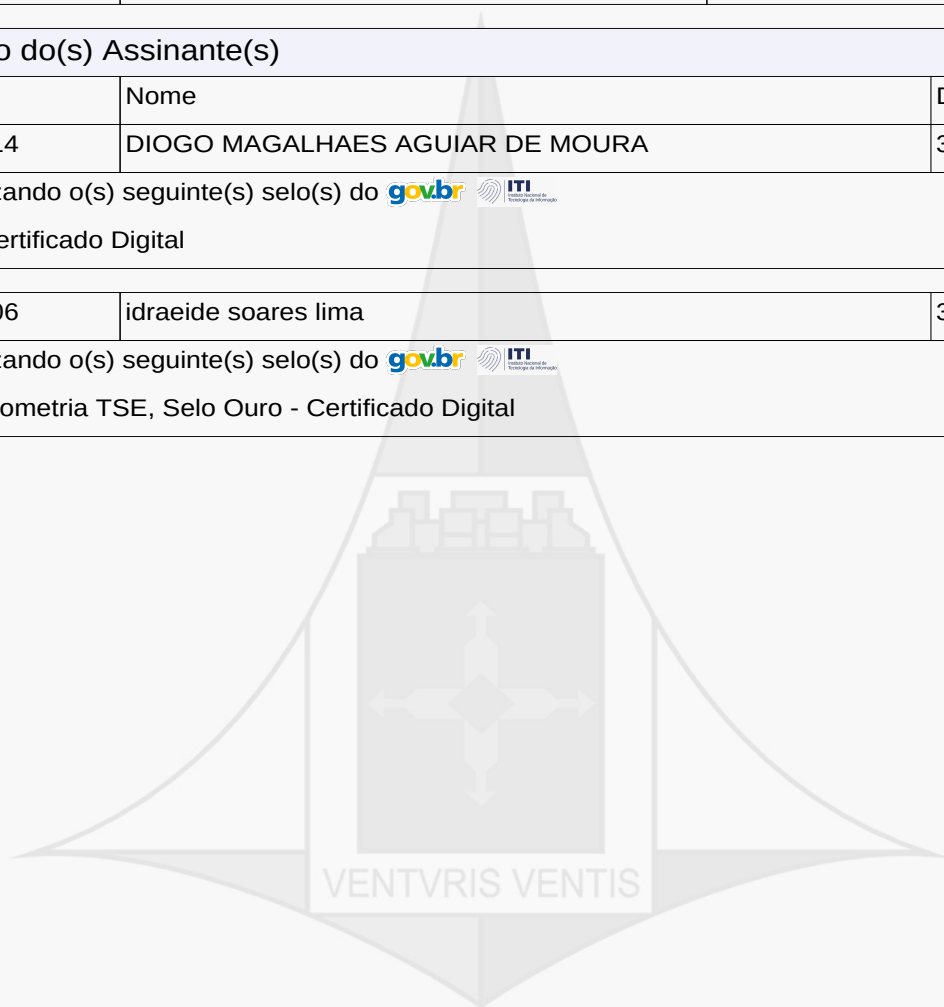
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/064.476-4	DFE2200312989	31/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

504.479.801-06	idraeide soares lima	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843741 em 31/05/2022 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFE2200312989 - 31/05/2022. Autenticação: 1715BFE29269A448F767A7C64B47C742E34B4EC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.476-4 e o código de segurança RN1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, IDRAEIDE SOARES LIMA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 23/05/1970, RG Nº 022065 CRC-DF, CPF 504.479.801-06, QUADRA QR 208 CONJUNTO 8, Nº 28, BAIRRO SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA), CEP 72316-109, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasília, 31 de maio de 2022.

idraeide soares lima

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843741 em 31/05/2022 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFE2200312989 - 31/05/2022. Autenticação: 1715BFE29269A448F767A7C64B47C742E34B4EC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.476-4 e o código de segurança RN1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, de CNPJ 33.486.276/0001-80 e protocolado sob o número 22/064.476-4 em 31/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1843741, em 31/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.638.221-14	DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
504.479.801-06	idraeide soares lima	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
504.479.801-06	idraeide soares lima	31/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2022



Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2022, às 13:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.servicos.jucisdf) informando o número do protocolo 22/064.476-4.

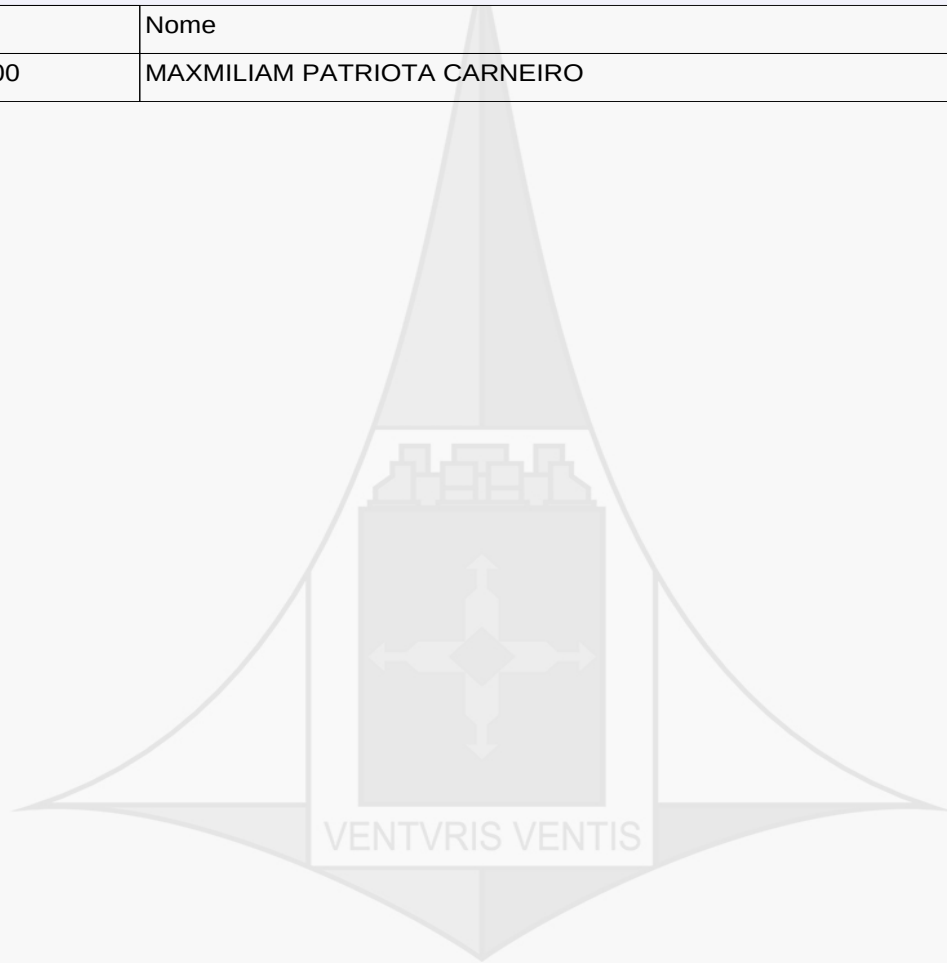


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, terça-feira, 31 de maio de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1843741 em 31/05/2022 da Empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 33486276000180 e protocolo DFE2200312989 - 31/05/2022. Autenticação: 1715BFE29269A448F767A7C64B47C742E34B4EC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/064.476-4 e o código de segurança RN1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
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:	RAZAO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	100
Data	05/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.638.221-14	DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
504.479.801-06	idraeide soares lima	Técnico em Contabilidade	022065o0



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 2

Conta : **1.1.1.1.0001**

Sequência : **17**

Descrição : **CAIXA GERAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.576,65 D
02/01/2021	1085	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF AJUSTE DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		36,91	15.539,74 D
20/01/2021	1076	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES		0,32	15.539,42 D
21/01/2021	13	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		17.539,42 D
24/02/2021	89	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		19.539,42 D
19/03/2021	160	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		21.539,42 D
16/08/2021	584	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		23.539,42 D
18/08/2021	589	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		25.539,42 D
20/08/2021	591	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		27.539,42 D
03/09/2021	673	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	1.000,00		28.539,42 D
21/10/2021	725	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	450,00		28.989,42 D
22/10/2021	727	1.1.1.2.0001 (31)	SAQUE ELETRONICO	2.000,00		30.989,42 D
05/12/2021	1077	2.1.3.1.0001 (253)	VLR REF PGTO SALARIOS		20.455,61	10.533,81 D
20/12/2021	1078	2.1.3.1.0003 (1151)	VLR REF PGTO 13º		1.190,40	9.343,41 D
Total :				15.450,00	21.683,24	

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						34.570,66 D
04/01/2021	1	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1357 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1357-1 - 1/1		320,00	34.250,66 D
05/01/2021	2	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 12/2020		174,96	34.075,70 D
05/01/2021	3	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 12/2020		127,15	33.948,55 D
05/01/2021	4	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS		734,15	33.214,40 D
08/01/2021	5	4.1.1.1.0001 (468)	NF 377157 - IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI - COMPRA NFE 377157-2 - 1/1		5.725,28	27.489,12 D
08/01/2021	6	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1710575 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1710575-12 - 1/1		26.509,92	979,20 D
14/01/2021	7		DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE		143.672,00	(142.692,80) C
14/01/2021	8	4.1.1.1.0001 (468)	NF 485650 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 485650-12 - 1/1		5.261,84	(147.954,64) C
14/01/2021	9	1.1.1.2.0002 (1083)	CRED TED PAG MSM TITULARID	100.000,00		(47.954,64) C
14/01/2021	10	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	94.274,74		46.320,10 D
20/01/2021	11	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 164	4.680,00		51.000,10 D
20/01/2021	12	4.2.1.1.0017 (635)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - JUNTA COMERCIAL -		210,00	50.790,10 D
21/01/2021	13	1.1.1.1.0001 (17)	SAQUE ELETRONICO		2.000,00	48.790,10 D
26/01/2021	14	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		22,47	48.767,63 D
01/02/2021	74	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1383 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1383-1 - 1/1		350,00	48.417,63 D
02/02/2021	75	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLÓG TRANSPORTES		346,41	48.071,22 D
03/02/2021	76	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMÍNIO LOG TRANSPORTES		227,73	47.843,49 D
08/02/2021	77	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSP GERAIS - FRETE		521,04	47.322,45 D
08/02/2021	78	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 01/2021		192,75	47.129,70 D
08/02/2021	79	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1394 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1394-1 - 1/1		600,00	46.529,70 D
10/02/2021	80	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS - 245,00 COM JUROS		250,88	46.278,82 D
17/02/2021	81	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEONCEL TRANSPORTES		265,02	46.013,80 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 3

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						45.997,54 D
			BRASPRESS			
17/02/2021	83	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 01/2021		172,79	45.824,75 D
19/02/2021	84	4.1.1.1.0001 (468)	NF 518522 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 518522-1 - 1/1		5.389,02	40.435,73 D
19/02/2021	85	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		40.000,00	435,73 D
22/02/2021	86	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2021		11.550,69	(11.114,96) C
22/02/2021	87	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	20.000,00		8.885,04 D
22/02/2021	88	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS		380,00	8.505,04 D
23/02/2021	63	1.1.1.2.0002 (1083)	CRED TED PAG MSM TITULARID	50.000,00		58.505,04 D
24/02/2021	89	1.1.1.1.0001 (17)	SAQUE ELETRONICO		2.000,00	56.505,04 D
25/02/2021	90	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	56.430,14 D
25/02/2021	91	4.1.1.1.0001 (468)	NF 101416 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101416-1 - 1/1		63,50	56.366,64 D
01/03/2021	149	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		10.000,00	46.366,64 D
01/03/2021	150	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1409 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1409-1 - 1/1		350,00	46.016,64 D
03/03/2021	151	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 212	6.240,00		52.256,64 D
04/03/2021	152	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1729686 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1729686-12 - 1/1		2.582,07	49.674,57 D
05/03/2021	153	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 02/2021		192,00	49.482,57 D
12/03/2021	154	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1297 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 1297-1 - 1/1		9.582,90	39.899,67 D
12/03/2021	155	4.1.1.1.0001 (468)	NF 15360 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15360-2 - 1/1		5.824,50	34.075,17 D
15/03/2021	156	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JELOG		840,00	33.235,17 D
15/03/2021	157	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS		140,00	33.095,17 D
15/03/2021	158	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 02/2021		183,00	32.912,17 D
17/03/2021	121	1.1.1.2.0002 (1083)	CRED TED PAG MSM TITULARID	40.000,00		72.912,17 D
17/03/2021	159	4.1.1.1.0001 (468)	NF 29894 - MERCADOMOVEIS LTDA - COMPRA NFE 29894-1 - 1/1		62.700,00	10.212,17 D
19/03/2021	160	1.1.1.1.0001 (17)	SAQUE ELETRONICO		2.000,00	8.212,17 D
22/03/2021	161	4.2.1.1.0021 (1137)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SEGURO GARANTIA DE CONTRATO - BERKLEY		190,00	8.022,17 D
22/03/2021	162	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2021		7.133,96	888,21 D
22/03/2021	163	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS		299,32	588,89 D
22/03/2021	164	4.1.1.1.0001 (468)	NF 14198 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP - COMPRA NFE 14198-1 - 1/1		6.200,00	(5.611,11) C
22/03/2021	165	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	1.853,02		(3.758,09) C
22/03/2021	166	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	4.739,78		981,69 D
23/03/2021	167	4.1.1.1.0001 (468)	NF 101843 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101843-1 - 1/1		1.196,00	(214,31) C
23/03/2021	168	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	(289,21) C
23/03/2021	169	1.1.4.1.0003 (1496)	EST RESG FI BRB MAIS		92,87	(382,08) C
23/03/2021	170	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	92,87		(289,21) C
23/03/2021	171	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	97,76		(191,45) C
23/03/2021	172	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	237,29		45,84 D
24/03/2021	173	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	0,01		45,85 D
26/03/2021	174	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 237	1.125,97		1.171,82 D
07/04/2021	193	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXAS DA JUNTA COMERCIAL		36,00	1.135,82 D
08/04/2021	194	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 241	15.870,00		17.005,82 D
08/04/2021	195	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 242	8.450,00		25.455,82 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						25.455,82 D
09/04/2021	196		DEBITO PIX		5.228,98	20.226,84 D
09/04/2021	197	1.1.1.2.0002 (1083)	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	50.000,00		70.226,84 D
12/04/2021	198	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS		260,29	69.966,55 D
12/04/2021	199	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMINIO TRANSPORTES		151,34	69.815,21 D
12/04/2021	200	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - SERRANA		387,21	69.428,00 D
12/04/2021	201	4.2.1.1.0021 (1137)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA		190,00	69.238,00 D
13/04/2021	202	1.1.2.1.0098 (2561)	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 201	569,50		69.807,50 D
19/04/2021	203	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLOG TRANSPORTES		497,48	69.310,02 D
19/04/2021	204	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		20.000,00	49.310,02 D
19/04/2021	205	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 03/2021		183,00	49.127,02 D
20/04/2021	206	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		20.000,00	29.127,02 D
20/04/2021	207	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 03/2021		10.996,06	18.130,96 D
20/04/2021	208	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLOG TRANSPORTES		1.360,00	16.770,96 D
23/04/2021	209		NF 101574 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101574-1 - 1/1		2.970,25	13.800,71 D
26/04/2021	210	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS		85,41	13.715,30 D
27/04/2021	211	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	13.640,40 D
29/04/2021	212	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 198	2.263,56		15.903,96 D
29/04/2021	213	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 200	5.163,48		21.067,44 D
04/05/2021	320	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1491 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1491-1 - 1/1		350,00	20.717,44 D
04/05/2021	321	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		390,94	20.326,50 D
04/05/2021	322	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 04/2021		192,00	20.134,50 D
05/05/2021	323	1.1.2.1.0134 (3124)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 248	28.950,00		49.084,50 D
12/05/2021	324	1.1.2.1.0051 (1830)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 258	18.767,92		67.852,42 D
12/05/2021	325	4.1.1.1.0001 (468)	NF 141064 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 141064-5 - 1/1		1.714,50	66.137,92 D
14/05/2021	326	1.1.2.1.0134 (3124)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 265	6.755,00		72.892,92 D
17/05/2021	327	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		170,00	72.722,92 D
17/05/2021	328	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		121,90	72.601,02 D
17/05/2021	329	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLOG - FRETE		2.700,00	69.901,02 D
17/05/2021	330	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 04/2021		183,00	69.718,02 D
17/05/2021	331	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		82,87	69.635,15 D
21/05/2021	332	1.1.4.1.0003 (1496)	APLICACAO FI BRB MAIS		54.000,00	15.635,15 D
25/05/2021	333		NF 102639 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 102639-1 - 1/1		77,44	15.557,71 D
25/05/2021	334	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		700,00	14.857,71 D
25/05/2021	335	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	14.782,81 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 5

Conta : 1.1.1.2.0001

Sequência : 31

Descrição : BRB/083006123-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.782,81 D
25/05/2021	336	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLG - FRETE		150,00	14.632,81 D
27/05/2021	337		NF 512193 - A. ANGELONI E CIA LTDA - COMPRA NFE 512193-6 - 1/1		2.490,71	12.142,10 D
01/06/2021	382	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1520 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1520-1 - 1/1		350,00	11.792,10 D
07/06/2021	383	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		2.169,00	9.623,10 D
07/06/2021	384	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 05/2021		192,00	9.431,10 D
07/06/2021	385	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		874,00	8.557,10 D
07/06/2021	386	4.1.1.1.0001 (468)	NF 67351 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 67351-5 - 1/1		13.421,00	(4.863,90) C
07/06/2021	387	1.1.4.1.0003 (1496)	EST RESG FI BRB FEDERAL INVEST		11,89	(4.875,79) C
07/06/2021	388	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	20.000,00		15.124,21 D
07/06/2021	389	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	11,89		15.136,10 D
07/06/2021	390	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	12,52		15.148,62 D
08/06/2021	391	4.1.1.1.0001 (468)	NF 16675 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 16675-2 - 1/1		1.197,90	13.950,72 D
10/06/2021	392	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA DE REGISTRO DO BALANÇO NA JUNTA		160,00	13.790,72 D
10/06/2021	393	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA		52,00	13.738,72 D
10/06/2021	394	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA		52,00	13.686,72 D
10/06/2021	395	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA		52,00	13.634,72 D
14/06/2021	396	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 05/2021		183,00	13.451,72 D
21/06/2021	397	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1548286 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - COMPRA NFE 1548286-1 - 1/1		2.785,60	10.666,12 D
23/06/2021	398	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2021		12.514,61	(1.848,49) C
23/06/2021	399	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1238931 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA NFE 1238931-3 - 1/1		1.199,98	(3.048,47) C
23/06/2021	400	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	15.000,00		11.951,53 D
24/06/2021	401	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	11.876,63 D
28/06/2021	402	4.1.1.1.0001 (468)	NF 146120 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 146120-5 - 1/1		1.345,50	10.531,13 D
28/06/2021	403	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		120,88	10.410,25 D
01/07/2021	471	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		82,93	10.327,32 D
01/07/2021	472	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE		106,44	10.220,88 D
01/07/2021	473	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL TRANSPORTES		303,57	9.917,31 D
05/07/2021	474	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		269,59	9.647,72 D
05/07/2021	475	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		262,88	9.384,84 D
05/07/2021	476	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 06/2021		183,00	9.201,84 D
05/07/2021	477	4.1.1.1.0001 (468)	NF 719381 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA NFE 719381-1 - 1/1		1.259,90	7.941,94 D
05/07/2021	478	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 06/2021		192,00	7.749,94 D
05/07/2021	479	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1542 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1542-1 - 1/1		350,00	7.399,94 D
05/07/2021	480	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		110,00	7.289,94 D
05/07/2021	481	1.1.4.1.0003 (1496)	RESGATE FI BRB MAIS	18.103,57		25.393,51 D
08/07/2021	482	4.1.1.1.0001 (468)	NF 139652 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 139652-1-1/1		3.434,09	21.959,42 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 6

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						21.959,42 D
08/07/2021	483	2.1.5.1.0002	(321) PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2021		14.061,28	7.898,14 D
08/07/2021	484	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JAMEF		1.838,37	6.059,77 D
15/07/2021	485	4.1.1.1.0001	(468) NF 19575 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA NFE 19575-1 - 1/1		5.025,50	1.034,27 D
23/07/2021	486	4.2.2.2.0001	(833) PACOTE PJ PLUS		74,90	959,37 D
26/07/2021	487	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JONCEL TRANSPORTES - FRETE		330,56	628,81 D
30/07/2021	488	4.1.1.1.0001	(468) NF 17411 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17411-2 - 1/1		1.277,10	(648,29) C
30/07/2021	489	1.1.4.1.0003	(1496) RESGATE FI BRB MAIS	954,69		306,40 D
30/07/2021	490	1.1.4.1.0003	(1496) EST RESG FI BRB MAIS		906,91	(600,51) C
30/07/2021	491	1.1.4.1.0003	(1496) RESGATE FI BRB MAIS	906,91		306,40 D
09/08/2021	571	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 325	24.000,00		24.306,40 D
09/08/2021	572	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 322	7.100,00		31.406,40 D
09/08/2021	573	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS		236,81	31.169,59 D
10/08/2021	574	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FHA TRANSPORTES - FRETE		137,16	31.032,43 D
10/08/2021	575	1.1.3.1.0004	(2837) ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX		30.000,00	1.032,43 D
11/08/2021	576	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 314	5.200,00		6.232,43 D
11/08/2021	577	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 321	1.050,00		7.282,43 D
12/08/2021	578	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 323	6.853,00		14.135,43 D
12/08/2021	579	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 327	18.190,00		32.325,43 D
12/08/2021	580	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 326	6.780,00		39.105,43 D
12/08/2021	581	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 319	3.590,00		42.695,43 D
16/08/2021	582	1.1.2.1.0059	(1991) BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 324	6.890,00		49.585,43 D
16/08/2021	583		NF 140676 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 140676-1 - 1/1		143,74	49.441,69 D
16/08/2021	584	1.1.1.1.0001	(17) SAQUE ELETRONICO		2.000,00	47.441,69 D
17/08/2021	585	2.1.5.1.0002	(321) PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2021		17.374,34	30.067,35 D
17/08/2021	586	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		250,00	29.817,35 D
17/08/2021	587	2.1.4.1.0001	(277) PAGAMENTO GPS - 07/2021		183,00	29.634,35 D
17/08/2021	588	4.1.1.1.0001	(468) AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17661-2		3.643,20	25.991,15 D
18/08/2021	589	1.1.1.1.0001	(17) SAQUE ELETRONICO		2.000,00	23.991,15 D
19/08/2021	590	4.1.1.1.0001	(468) NF 17661 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17661-2 - 1/1		1.821,60	22.169,55 D
20/08/2021	591	1.1.1.1.0001	(17) SAQUE ELETRONICO		2.000,00	20.169,55 D
23/08/2021	592	2.1.4.1.0002	(284) PAGAMENTO FGTS - MULTA DE FGTS - RESCISÓRIO		1.303,09	18.866,46 D
24/08/2021	593	4.2.2.2.0001	(833) PACOTE PJ PLUS		74,90	18.791,56 D
24/08/2021	594	2.1.1.1.0001	(956) AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		15.000,00	3.791,56 D
30/08/2021	595	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		160,50	3.631,06 D
01/09/2021	665	1.1.3.1.0004	(2837) ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX		3.631,06	0,00
02/09/2021	616	1.1.1.2.0002	(1083) PIX - ENVIADO - 02/09 08:35 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	1.138,73		1.138,73 D
02/09/2021	666	1.1.3.1.0004	(2837) ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	20.000,00		21.138,73 D
02/09/2021	667	4.1.1.1.0001	(468) NF 15196 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 15196-1 - 1/1		12.633,75	8.504,98 D
02/09/2021	668	4.1.1.1.0001	(468) NF 18075 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18075-2 - 1/1		2.732,40	5.772,58 D
02/09/2021	669	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMINIO TRANSPORTES		760,44	5.012,14 D
02/09/2021	670	4.2.1.1.0019	(659) DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - TG TRANSP		90,00	4.922,14 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 7

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.922,14 D
03/09/2021	672	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 08/2021		124,80	2.797,34 D
03/09/2021	673	1.1.1.1.0001 (17)	SAQUE ELETRONICO		1.000,00	1.797,34 D
08/09/2021	674	4.2.1.3.0001 (772)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		120,00	1.677,34 D
08/09/2021	675	4.2.1.3.0001 (772)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		58,50	1.618,84 D
09/09/2021	676	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX		1.618,84	0,00
27/09/2021	677	4.1.1.1.0001 (468)	NF 148661 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 148661-1 - 1/1		3.805,54	(3.805,54) C
27/09/2021	678	1.1.1.2.0003 (1274)	ALMIX COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5.000,00		1.194,46 D
27/09/2021	679	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	1.119,56 D
28/09/2021	680	1.1.1.2.0003 (1274)	ALMIX COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.000,00		11.119,56 D
28/09/2021	681	4.1.1.1.0001 (468)	NF 118002 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA NFE 118002-1 - 1/1		3.851,40	7.268,16 D
28/09/2021	682	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		414,65	6.853,51 D
29/09/2021	683	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	70.000,00		76.853,51 D
29/09/2021	684		NF 18425 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18425-2 - 1/1		5.464,51	71.389,00 D
29/09/2021	685	4.1.1.1.0001 (468)	NF 789 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - COMPRA NFE 789-2 - 1/1		48.217,82	23.171,18 D
30/09/2021	686	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 406	2.937,00		26.108,18 D
05/10/2021	700	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		1.591,44	24.516,74 D
05/10/2021	701	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 09/2021		103,20	24.413,54 D
05/10/2021	702	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1660 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1660-1 - 1/1		350,00	24.063,54 D
06/10/2021	703	1.1.6.1.0001 (1489)	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX		2.000,00	22.063,54 D
06/10/2021	704	4.1.1.1.0001 (468)	NF 328714 - METALURGICA VENANCIO LTDA - COMPRA NFE 328714-1 - 1/1		13.855,00	8.208,54 D
07/10/2021	705	4.1.1.1.0001 (468)	NF 4371 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 4371-1 - 1/1		3.847,00	4.361,54 D
13/10/2021	706	4.1.1.1.0001 (468)	NF 148662 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 148662-1 - 1/1		23.376,89	(19.015,35) C
13/10/2021	707	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	22.000,00		2.984,65 D
13/10/2021	708	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5.000,00		7.984,65 D
13/10/2021	709	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		112,23	7.872,42 D
13/10/2021	710	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		921,60	6.950,82 D
13/10/2021	711	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTE - FRETE		719,98	6.230,84 D
13/10/2021	712	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JELOG - FRETE		370,94	5.859,90 D
13/10/2021	713	4.1.1.1.0001 (468)	NF 118341 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA NFE 118341-1 - 1/1		5.608,00	251,90 D
14/10/2021	714	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.000,00		10.251,90 D
14/10/2021	715	4.1.1.1.0001 (468)	NF 18757 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18757-2 - 1/1		6.831,00	3.420,90 D
14/10/2021	716	1.1.2.1.0069 (2110)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 330	2.845,72		6.266,62 D
15/10/2021	717	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 1 SERIE 2 - 1/4 COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	105,10		6.371,72 D
18/10/2021	718	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - FRETE		99,12	6.272,60 D
19/10/2021	719		DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE		15.594,57	(9.321,97) C
19/10/2021	720	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	50.000,00		40.678,03 D
20/10/2021	721	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO GPS - 09/2021		99,60	40.578,43 D
20/10/2021	722	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		100,00	40.478,43 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 8

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						40.478,43 D
20/10/2021	723	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL - FRETE		420,00	40.058,43 D
20/10/2021	724	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2021		10.629,71	29.428,72 D
21/10/2021	725	1.1.1.1.0001 (17)	SAQUE ELETRONICO		450,00	28.978,72 D
22/10/2021	726	1.1.4.1.0003 (1496)	APL FI BRB FEDERAL INVEST		20.000,00	8.978,72 D
22/10/2021	727	1.1.1.1.0001 (17)	SAQUE ELETRONICO		2.000,00	6.978,72 D
25/10/2021	728	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		219,25	6.759,47 D
26/10/2021	729	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	6.684,57 D
26/10/2021	730	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		407,79	6.276,78 D
28/10/2021	731	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		61,18	6.215,60 D
29/10/2021	732	1.1.2.1.0167 (3575)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF -NFE 431	3.468,75		9.684,35 D
29/10/2021	733	1.1.2.1.0167 (3575)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 432	1.218,75		10.903,10 D
29/10/2021	734	1.1.2.1.0167 (3575)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 433	588,00		11.491,10 D
29/10/2021	735	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 3 SERIE 2 - COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	355,14		11.846,24 D
29/10/2021	736	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		5.000,00	6.846,24 D
29/10/2021	737	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	19.002,83		25.849,07 D
03/11/2021	826	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1668 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1668-1 - 1/1		350,00	25.499,07 D
03/11/2021	827	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		167,04	25.332,03 D
04/11/2021	828	4.1.1.1.0001 (468)	COMPRA MAESTRO - COMERCIAL ALVORADA - NOTA EMITIDA PARA ALMIX		399,00	24.933,03 D
04/11/2021	829	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	951,41		25.884,44 D
05/11/2021	830	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 4 - SERIE 02	1.036,62		26.921,06 D
05/11/2021	831	1.1.6.1.0001 (1489)	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX		500,00	26.421,06 D
05/11/2021	832	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEONCEL		168,63	26.252,43 D
05/11/2021	833	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 10/2021		264,60	25.987,83 D
05/11/2021	834	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 10/2021		103,20	25.884,63 D
08/11/2021	835	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		399,00	25.485,63 D
08/11/2021	836	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE		356,37	25.129,26 D
11/11/2021	837	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE		170,00	24.959,26 D
12/11/2021	838	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 1 - SERIE 2 - 2/4	105,11		25.064,37 D
12/11/2021	839	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		20.000,00	5.064,37 D
16/11/2021	840	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		4.000,00	1.064,37 D
17/11/2021	841	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE	10.000,00		11.064,37 D
17/11/2021	842	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE		443,60	10.620,77 D
17/11/2021	843	4.1.1.1.0001 (468)	DEBITO PIX - MEDIACAL COMPANY - NOTA BAIXA		1.201,90	9.418,87 D
17/11/2021	844	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	47,74		9.466,61 D
18/11/2021	845	4.1.1.1.0001 (468)	NF 437093 - CAFE EXPORT IND COM LTDA - COMPRA NFE 437093-0 - 1/1		3.250,00	6.216,61 D
18/11/2021	846	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE		851,15	5.365,46 D
19/11/2021	847	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 02 - SERIE 02	383,94		5.749,40 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 9

Conta : **1.1.1.2.0001**

Sequência : **31**

Descrição : **BRB/083006123-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.749,40 D
22/11/2021	805	1.1.1.2.0002 (1083)	CREDITO PIX	8.000,00		13.749,40 D
22/11/2021	848	4.1.1.1.0001 (468)	NF 19819 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 19819-2 - 1/1		5.226,00	8.523,40 D
22/11/2021	849	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP COMERCIO - CREDITO PIX	7.000,00		15.523,40 D
23/11/2021	850	4.1.1.1.0001 (468)	NF 3756837 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3756837-1 - 1/1		13.518,78	2.004,62 D
24/11/2021	851	1.1.2.1.0158 (3445)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 439	555,98		2.560,60 D
25/11/2021	852	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	2.485,70 D
26/11/2021	853	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NOTA 08 - SERIE 02	153,52		2.639,22 D
29/11/2021	854	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		2.000,00	639,22 D
30/11/2021	824	1.1.1.2.0002 (1083)	CREDITO PIX	10.000,00		10.639,22 D
30/11/2021	855	4.1.1.1.0001 (468)	NF 2941 - ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA NFE 2941-1 - 1/1		7.199,92	3.439,30 D
03/12/2021	879	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF		1.691,90	1.747,40 D
03/12/2021	880	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 5 + 11 + 10	1.449,36		3.196,76 D
06/12/2021	881	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C		3.000,00	196,76 D
07/12/2021	882	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO FGTS - 11/2021		154,80	41,96 D
10/12/2021	883	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 16 + 17 + 19 + (NFE 06 - 1/12)	964,99		1.006,95 D
13/12/2021	884	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		239,00	767,95 D
13/12/2021	885	4.2.1.1.0010 (567)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - CONTA AZUL		575,04	192,91 D
14/12/2021	886		DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO		8.945,75	(8.752,84) C
14/12/2021	887	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	106.000,00		97.247,16 D
14/12/2021	888	4.1.1.1.0001 (468)	NF 23670 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 23670-1 - 1/1		96.866,00	381,16 D
15/12/2021	889	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAÚTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 442	1.035,84		1.417,00 D
16/12/2021	890	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX	1.664,75		3.081,75 D
16/12/2021	891	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE		2.076,00	1.005,75 D
16/12/2021	892	1.1.4.1.0003 (1496)	EST RESG FI BRB FEDERAL INVEST		2,41	1.003,34 D
16/12/2021	893	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	2,41		1.005,75 D
16/12/2021	894	1.1.4.1.0003 (1496)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST	2,54		1.008,29 D
17/12/2021	895	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		217,47	790,82 D
17/12/2021	896	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF - FRETE		71,61	719,21 D
17/12/2021	897	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		624,32	94,89 D
17/12/2021	898	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX	184,42		279,31 D
20/12/2021	899	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAÚTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 434	2.387,90		2.667,21 D
22/12/2021	900	4.1.1.1.0001 (468)	NF 428 - RIPEL REPRESENTACOES LTDA - ME - COMPRA NFE 428-1 - 1/1		1.216,30	1.450,91 D
23/12/2021	901	4.2.2.2.0001 (833)	PACOTE PJ PLUS		74,90	1.376,01 D
24/12/2021	902	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 09 - 1/12 - SERIE 2	34,11		1.410,12 D
27/12/2021	903	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		287,51	1.122,61 D
27/12/2021	904	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY FRETE		215,51	907,10 D
27/12/2021	905	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE		99,00	808,10 D
27/12/2021	906	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE		180,00	628,10 D
27/12/2021	907	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		104,63	523,47 D
28/12/2021	908	4.1.1.1.0001 (468)	NF 133943 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COML.LTDA - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		9.917,60	(9.394,13) C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 10

Conta : 1.1.1.2.0001 Sequência : 31 Descrição : BRB/083006123-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(9.394,13) C
28/12/2021	909	1.1.1.2.0002 (1083)	PIX - ENVIADO - 28/12 15:00 JEB COM DE ELETRONICOS EIR	30.000,00		20.605,87 D
30/12/2021	910	1.1.2.1.0197 (3902)	SECRETRARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - TRANSF ELET CONTA CORRENTE - NFE 496	6.706,00		27.311,87 D
30/12/2021	911	1.1.6.1.0001 (1489)	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX		370,00	26.941,87 D
30/12/2021	912	4.2.1.1.0019 (659)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE		1.397,76	25.544,11 D
Total :				1.007.100,14	1.016.126,69	

Conta : 1.1.1.2.0002 Sequência : 1083 Descrição : BANCO DO BRASIL 442-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	15	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1928 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 1928-3 - 1/1		3.987,98	(3.987,98) C
04/01/2021	16	4.1.1.1.0001 (468)	NF 125655 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 125655-5 - 1/1		6.297,00	(10.284,98) C
04/01/2021	17	4.1.1.1.0001 (468)	NF 134864 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 134864-1 - 1/1		5.839,63	(16.124,61) C
04/01/2021	18	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	16.124,61		0,00
05/01/2021	19	1.1.2.1.0099 (2578)	28 BATALHÃO LOGISTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095175430001-55 28 BATALHAO LOGISITICO - NFE 141	1.049,93		1.049,93 D
05/01/2021	20	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.049,93	0,00
08/01/2021	21	1.1.2.1.0111 (2721)	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - NFE 195	8.950,74		8.950,74 D
08/01/2021	22	4.1.1.1.0001 (468)	NF 943063 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 943063-2 - 1/1		5.640,00	3.310,74 D
08/01/2021	23	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		3.310,74	0,00
11/01/2021	24	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/01/2021		35,25	(35,25) C
11/01/2021	25	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	35,25		0,00
12/01/2021	26	4.1.1.1.0001 (468)	NF 377372 - IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI - COMPRA NFE 377372-2 - 1/1		736,81	(736,81) C
12/01/2021	27	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	736,81		0,00
14/01/2021	9	1.1.1.2.0001 (31)	CRED TED PAG MSM TITULARID		100.000,00	(100.000,00) C
14/01/2021	28	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	100.000,00		0,00
15/01/2021	29	4.1.1.1.0001 (468)	NF 173469 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA NFE 173469-2 - 1/1		28.140,01	(28.140,01) C
15/01/2021	30	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	28.140,01		0,00
20/01/2021	31	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 12/2020		26.583,07	(26.583,07) C
20/01/2021	32	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	26.583,07		0,00
25/01/2021	33		NF 42352 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42352-60 - 1/1		35.089,12	(35.089,12) C
25/01/2021	34	4.1.1.1.0001 (468)	NF 2448 - METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME - COMPRA NFE 2448-1 - 1/1		1.577,90	(36.667,02) C
25/01/2021	35	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	36.667,02		0,00
28/01/2021	36	4.1.1.1.0001 (468)	NF 947952 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 947952-2 - 1/1		18.640,00	(18.640,00) C
28/01/2021	37	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	18.640,00		0,00
05/02/2021	51	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - BRASPRESS - FRETE		1.078,79	(1.078,79) C
05/02/2021	52	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.078,79		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 11

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.283,00 D
			DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 197			
08/02/2021	54	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.283,00	0,00
10/02/2021	55	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2021		35,25	(35,25) C
10/02/2021	56	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	35,25		0,00
11/02/2021	57	1.1.2.1.0092 (2493)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 214	5.945,20		5.945,20 D
11/02/2021	58	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		5.945,20	0,00
22/02/2021	59	1.1.2.1.0096 (2547)	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO ES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070010-00 SUPERINTENDENCIA REG. - NFE 163	1.030,00		1.030,00 D
22/02/2021	60	1.1.2.1.0048 (1809)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790001-36 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 211	6.391,64		7.421,64 D
22/02/2021	61	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		7.421,64	0,00
23/02/2021	62	1.1.2.1.0116 (2851)	CREA - ES - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0104 27055235000137 CONSELHO R DE - NFE 192	80.949,96		80.949,96 D
23/02/2021	63	1.1.1.2.0001 (31)	CRED TED PAG MSM TITULARID		50.000,00	30.949,96 D
23/02/2021	64	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		30.949,96	0,00
25/02/2021	65	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021		52,35	(52,35) C
25/02/2021	66	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	52,35		0,00
01/03/2021	97	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - PRESTAÇÃO CONSÓRCIO CARRO		606,60	(606,60) C
01/03/2021	98	1.1.2.1.0124 (2950)	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE - NFE 229	28.304,64		27.698,04 D
01/03/2021	99	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		27.698,04	0,00
03/03/2021	100	1.1.2.1.0121 (2929)	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP - NFE 210	7.127,88		7.127,88 D
03/03/2021	101	1.1.2.1.0118 (2899)	EBSERH HUB-UNB - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 95	45.511,25		52.639,13 D
03/03/2021	102	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		52.639,13	0,00
04/03/2021	103	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO- GERAL DO - NFE 176	2.746,00		2.746,00 D
04/03/2021	104	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 167	2.614,00		5.360,00 D
04/03/2021	105	1.1.2.1.0119 (2905)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 203	1.000,00		6.360,00 D
04/03/2021	106	1.1.2.1.0122 (2936)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - NFE 208	6.149,64		12.509,64 D
04/03/2021	107	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		12.509,64	0,00
08/03/2021	108	1.1.2.1.0108 (2684)	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - NFE 172	23.682,97		23.682,97 D
08/03/2021	109	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		23.682,97	0,00
09/03/2021	110	2.1.1.1.0001 (956)	AAZ COMERCIAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 015449518000184 AAZ COMERCIAL		50.000,00	(50.000,00) C
09/03/2021	111	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	50.000,00		0,00
10/03/2021	112	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2021		35,25	(35,25) C
10/03/2021	113	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	35,25		0,00
12/03/2021	114	1.1.2.1.0125 (2867)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO	25.425,60		25.425,60 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 12

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						25.425,60 D
			HORIZONTE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - NFE 222			
12/03/2021	115	1.1.2.1.0120 (2912)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 150	528,00		25.953,60 D
12/03/2021	116	1.1.2.1.0120 (2912)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAUS - NFE 151	330,00		26.283,60 D
12/03/2021	117	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		26.283,60	0,00
16/03/2021	118	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA CHEQUE OURO CONTR - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2021		100,00	(100,00) C
16/03/2021	119	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	100,00		0,00
17/03/2021	120	4.1.1.1.0001 (468)	NF 48137 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 48137-5 - 1/1		50.145,00	(50.145,00) C
17/03/2021	121	1.1.1.2.0001 (31)	CRED TED PAG MSM TITULARID		40.000,00	(90.145,00) C
17/03/2021	122	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	90.145,00		0,00
22/03/2021	123	1.1.2.1.0073 (2172)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 206	98,73		98,73 D
22/03/2021	124	1.1.2.1.0107 (2677)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 196	4.650,00		4.748,73 D
22/03/2021	125	1.1.2.1.0117 (2882)	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 3832 7250-8 CONSELHO R M V - NFE 234	6.066,87		10.815,60 D
22/03/2021	126	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		10.815,60	0,00
24/03/2021	127	1.1.2.1.0022 (1427)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 221	897,88		897,88 D
24/03/2021	128	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		897,88	0,00
29/03/2021	129	1.1.2.1.0123 (2943)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 219 HOUVE RETENÇÃO DE IR 1,2%	6.831,21		6.831,21 D
29/03/2021	130	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		6.831,21	0,00
30/03/2021	131	4.1.1.1.0001 (468)	NF 417593 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 417593-1 - 1/1		23.877,76	(23.877,76) C
30/03/2021	132	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	23.877,76		0,00
31/03/2021	133	4.1.1.1.0001 (468)	NF 1738802 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1738802-12 - 1/1		2.401,12	(2.401,12) C
31/03/2021	134	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	2.401,12		0,00
01/04/2021	214	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021		15,00	(15,00) C
01/04/2021	215	1.1.2.1.0088 (2455)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290197-15 BASE AEREA DE BELEM - NFE 225	5.174,91		5.159,91 D
01/04/2021	216	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		5.159,91	0,00
05/04/2021	217	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - FRETE		44,43	(44,43) C
05/04/2021	218	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 03/2021		192,00	(236,43) C
05/04/2021	219	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EI - FRETE		181,04	(417,47) C
05/04/2021	220	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES LTDA ME - FRETE		600,00	(1.017,47) C
05/04/2021	221	1.1.2.1.0127 (3032)	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO - NFE 235	24.783,04		23.765,57 D
05/04/2021	222	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12	2.995,00		26.760,57 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 13

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.760,57 D
05/04/2021	223	4.2.1.1.0011 (574)	APOIO DO - NFE 168 NF 1488 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1488-1 - 1/1		350,00	26.410,57 D
05/04/2021	224	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		26.410,57	0,00
06/04/2021	225	1.1.2.1.0126 (3025)	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 079478210001-89 AGENCIA NACIONAL DE AV - NFE 220	1.379,97		1.379,97 D
06/04/2021	226	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.379,97	0,00
07/04/2021	227	1.1.2.1.0131 (3070)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 3211 15171-8 PREF MUN 25 ED - NFE 209	346,29		346,29 D
07/04/2021	228	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		346,29	0,00
08/04/2021	229	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 216	127,00		127,00 D
08/04/2021	230	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		127,00	0,00
09/04/2021	197	1.1.1.2.0001 (31)	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE		50.000,00	(50.000,00) C
09/04/2021	231	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	50.000,00		0,00
12/04/2021	232	1.1.2.1.0128 (3049)	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - NFE 231	25.501,80		25.501,80 D
12/04/2021	233	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		610,18	24.891,62 D
12/04/2021	234	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 165	254,00		25.145,62 D
12/04/2021	235	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		25.145,62	0,00
16/04/2021	236	1.1.2.1.0129 (3056)	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - NFE 238	3.854,00		3.854,00 D
16/04/2021	237	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		3.854,00	0,00
22/04/2021	238	4.1.1.1.0001 (468)	NF 15905 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15905-2 - 1/1		3.993,00	(3.993,00) C
22/04/2021	239	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	3.993,00		0,00
23/04/2021	240	1.1.2.1.0130 (3063)	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0142 394700001341 DISTRITO FEDER - NFE 249	2.070,00		2.070,00 D
23/04/2021	241	4.1.1.1.0001 (468)	NF 137725 - RGT ELETROELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 137725-1 - 1/1		47.549,62	(45.479,62) C
23/04/2021	242	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	45.479,62		0,00
26/04/2021	243	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 227	2.000,00		2.000,00 D
26/04/2021	244	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		2.000,00	0,00
29/04/2021	245	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 187	254,00		254,00 D
29/04/2021	246		NF 3570127 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3570127-1 - 1/1		45.157,25	(44.903,25) C
29/04/2021	247	4.1.1.1.0001 (468)	NF 57527 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 57527-5 - 1/1		1.983,17	(46.886,42) C
29/04/2021	248	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	46.886,42		0,00
03/05/2021	278	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 217	254,00		254,00 D
03/05/2021	279	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		254,00	0,00
04/05/2021	280	1.1.2.1.0136 (3148)	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NFE	7.950,00		7.950,00 D
04/05/2021	281		NF 306720 - ELECTRO LIX DO BRASIL S/A - COMPRA		13.270,80	(5.320,80) C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 14

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(5.320,80) C
			NFE 309729-1 - 1/1			
04/05/2021	282	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	5.320,80		0,00
06/05/2021	283	1.1.2.1.0137 (3155)	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 041087820001-38 MUSEU PARAENSE EMILIO - NFE 228	17.445,64		17.445,64 D
06/05/2021	284	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 202	184,85		17.630,49 D
06/05/2021	285	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 218	184,85		17.815,34 D
06/05/2021	286	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		17.815,34	0,00
07/05/2021	287		NF 151601 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA NFE 151601-1 - 1/1		33.011,69	(33.011,69) C
07/05/2021	288	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	33.011,69		0,00
10/05/2021	289	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		628,02	(628,02) C
10/05/2021	290	1.1.2.1.0119 (2905)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 215	27.899,90		27.271,88 D
10/05/2021	291	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		27.271,88	0,00
14/05/2021	292	1.1.2.1.0123 (2943)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 252	14.829,88		14.829,88 D
14/05/2021	293	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		14.829,88	0,00
18/05/2021	294	1.1.2.1.0135 (3131)	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036309540001-76 ESCOLA SUPERIOR DE GUE - NFE 213	12.395,44		12.395,44 D
18/05/2021	295	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		12.395,44	0,00
19/05/2021	296	1.1.2.1.0022 (1427)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 247	1.299,00		1.299,00 D
19/05/2021	297	1.1.2.1.0132 (3100)	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560002-07 6 DEPÓSITO DE SUPRIME - NFE 243	810,08		2.109,08 D
19/05/2021	298	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		2.109,08	0,00
20/05/2021	299	1.1.2.1.0073 (2172)	MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 246	1.974,60		1.974,60 D
20/05/2021	300	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.974,60	0,00
21/05/2021	301	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 271	2.335,00		2.335,00 D
21/05/2021	302	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		2.335,00	0,00
24/05/2021	303	1.1.2.1.0073 (2172)	MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 259	394,92		394,92 D
24/05/2021	304	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 129	369,70		764,62 D
24/05/2021	305	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		764,62	0,00
27/05/2021	306	1.1.2.1.0133 (3117)	CAMARA DOS DEPUTADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS - NFE 272	1.199,99		1.199,99 D
27/05/2021	307	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.199,99	0,00
02/06/2021	356	1.1.2.1.0044 (1755)	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R - NFE 236	495,00		495,00 D
02/06/2021	357	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		495,00	0,00
04/06/2021	358	1.1.2.1.0033 (1588)	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - ORDEM	608,50		608,50 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 15

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						608,50 D
04/06/2021	359	1.1.4.1.0001 (1250)	DE ECONOMIA - NFE 263 BB RF CP AUT EMPRESA		608,50	0,00
09/06/2021	360	1.1.2.1.0120 (2912)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 194	33,00		33,00 D
09/06/2021	361	1.1.2.1.0094 (2516)	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA - NFE 282	569,50		602,50 D
09/06/2021	362	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		602,50	0,00
10/06/2021	363	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA - PARCELA		628,02	(628,02) C
10/06/2021	364	1.1.2.1.0140 (3216)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 257	5.049,80		4.421,78 D
10/06/2021	365	1.1.2.1.0140 (3216)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 256	4.799,96		9.221,74 D
10/06/2021	366	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		9.221,74	0,00
11/06/2021	367	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 278	11.675,00		11.675,00 D
11/06/2021	368	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 277	51.370,00		63.045,00 D
11/06/2021	369	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		63.045,00	0,00
14/06/2021	370	1.1.1.2.0003 (1274)	TED-PAG FORNECEDORES - 756 4027 41263295000176 NEFROCLINICAS - NFE 274	560,00		560,00 D
14/06/2021	371	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 264	127,00		687,00 D
14/06/2021	372	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		687,00	0,00
28/06/2021	373	1.1.2.1.0139 (3209)	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1511 30871497000184 CONSELHO FEDER - NFE 303	2.630,00		2.630,00 D
28/06/2021	374	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		2.630,00	0,00
01/07/2021	415	1.1.2.1.0141 (3247)	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA - NFE 267	97,50		97,50 D
01/07/2021	416	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		97,50	0,00
02/07/2021	417	1.1.2.1.0151 (3346)	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA - ORDEM BANCÁRIA - 030579660001-53 CONVENIO794625/2013 - NFE 191	99.938,88		99.938,88 D
02/07/2021	418	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		99.938,88	0,00
09/07/2021	419	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 011594621000167 ALMIX COMERCÍ		100.000,00	(100.000,00) C
09/07/2021	420	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 09/07 15:41 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		50.000,00	(150.000,00) C
09/07/2021	421	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	150.000,00		0,00
12/07/2021	422	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		622,55	(622,55) C
12/07/2021	423	1.1.1.2.0003 (1274)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 3888 40105-6 JEONCEL TRANSP - NFE 275	536,50		(86,05) C
12/07/2021	424	1.1.2.1.0145 (3285)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 294	1.560,00		1.473,95 D
12/07/2021	425	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.473,95	0,00
13/07/2021	426	1.1.2.1.0150 (3339)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 305	42.749,62		42.749,62 D
13/07/2021	427	1.1.2.1.0153 (3360)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO	68.723,25		111.472,87 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 16

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						111.472,87 D
13/07/2021	428	1.1.2.1.0154 (3377)	4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 306 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - NFE301	1.769,00		113.241,87 D
13/07/2021	429	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		113.241,87	0,00
14/07/2021	430	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 289	1.281,72		1.281,72 D
14/07/2021	431	4.2.1.1.0007 (536)	NF 667694 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - COMPRA NFE 667694-1 - 1/1		3.011,96	(1.730,24) C
14/07/2021	432	4.1.1.1.0001 (468)	NF 663076 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. - COMPRA NFE 663076-3 - 1/1		2.493,84	(4.224,08) C
14/07/2021	433	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	4.224,08		0,00
15/07/2021	434	4.2.1.1.0007 (536)	NF 309433 - GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 309433-1 - 1/1		1.745,36	(1.745,36) C
15/07/2021	435	1.1.1.2.0003 (1274)	PAGAMENTO DE BOLETO - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PAGAMENTO BESTORNADO		1.131,60	(2.876,96) C
15/07/2021	436	1.1.1.2.0003 (1274)	ESTORNO DE DÉBITO ESTORNO DE PAGAMENTO AERRADO	1.131,60		(1.745,36) C
15/07/2021	437	4.1.1.1.0001 (468)	NF 279563 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - COMPRA NFE 279563-8 - 1/1		14.137,78	(15.883,14) C
15/07/2021	438	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	15.883,14		0,00
16/07/2021	439	1.1.2.1.0148 (3315)	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 304	1.009,96		1.009,96 D
16/07/2021	440	1.1.2.1.0142 (3254)	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 298	97,50		1.107,46 D
16/07/2021	441	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.107,46	0,00
19/07/2021	442	1.1.2.1.0155 (3384)	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NFE 293	2.510,00		2.510,00 D
19/07/2021	443	1.1.2.1.0145 (3285)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 307	1.560,00		4.070,00 D
19/07/2021	444	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		4.070,00	0,00
20/07/2021	445	1.1.2.1.0146 (3292)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 COMANDO LOGISTICO - NFE 297	315,40		315,40 D
20/07/2021	446	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		315,40	0,00
21/07/2021	447	4.1.1.1.0001 (468)	NF 282147 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 282147-6 - 1/1		11.918,00	(11.918,00) C
21/07/2021	448	1.1.2.1.0143 (3261)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 300	624,00		(11.294,00) C
21/07/2021	449	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	11.294,00		0,00
22/07/2021	450	1.1.2.1.0147 (3308)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - TED-PAG FORNECEDORES - 104 0059 4384829000196 FUNDO ESTADUAL - NFE 239	15.999,93		15.999,93 D
22/07/2021	451	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		15.999,93	0,00
26/07/2021	452	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 292	640,86		640,86 D
26/07/2021	453	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 291	640,86		1.281,72 D
26/07/2021	454	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.281,72	0,00
27/07/2021	455	1.1.2.1.0152 (3353)	SESC - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 1686 708966-X SERV.SOCIAL CO - NFE 313	5.150,00		5.150,00 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 17

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.344,58 D
			RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC - NFE 224			
27/07/2021	457	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		10.344,58	0,00
02/08/2021	511	1.1.2.1.0156 (3421)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI - NFE 242 - HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA DE 4.977,52	65.554,98		65.554,98 D
02/08/2021	512	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		65.554,98	0,00
05/08/2021	513	4.2.1.1.0011 (574)	NF 1574 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1574-1 - 1/1		350,00	(350,00) C
05/08/2021	514	2.1.4.1.0002 (284)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 07/2021		192,00	(542,00) C
05/08/2021	515	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	542,00		0,00
10/08/2021	516	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		608,48	(608,48) C
10/08/2021	517	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 011594621000167 ALMIX COMERCIO		100.000,00	(100.608,48) C
10/08/2021	518	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	100.608,48		0,00
11/08/2021	519	1.1.2.1.0150 (3339)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 363	6.749,94		6.749,94 D
11/08/2021	520	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 312	640,86		7.390,80 D
11/08/2021	521	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - QUICK DELIVERY BRASILIA EIRELI - FRETE		5.175,00	2.215,80 D
11/08/2021	522	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - FRETE		321,85	1.893,95 D
11/08/2021	523	4.1.1.1.0001 (468)	NF 577400 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 577400-1 - 1/1		5.338,39	(3.444,44) C
11/08/2021	524	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	3.444,44		0,00
12/08/2021	525	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 311	640,86		640,86 D
12/08/2021	526		NF 274522 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 274522-10 - 1/1		21.516,96	(20.876,10) C
12/08/2021	527	4.1.1.1.0001 (468)	NF 105733 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 105733-1 - 1/1		13.204,00	(34.080,10) C
12/08/2021	528		NF 3678449 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3678449-1 - 1/1		49.185,30	(83.265,40) C
12/08/2021	529	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	83.265,40		0,00
13/08/2021	530	1.1.1.2.0003 (1274)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3693 11294109000103 AL 270470 FMS - NFE 329	2.607,18		2.607,18 D
13/08/2021	531	1.1.2.1.0158 (3445)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 365	62,00		2.669,18 D
13/08/2021	532	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 13/08 14:53 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		100.000,00	(97.330,82) C
13/08/2021	533	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	97.330,82		0,00
16/08/2021	534	1.1.2.1.0142 (3254)	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095903140001-66 3 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 281	1.340,58		1.340,58 D
16/08/2021	535	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.340,58	0,00
17/08/2021	536	4.1.1.1.0001 (468)	NF 954686 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA NFE 954686-3 - 1/1		32.115,72	(32.115,72) C
17/08/2021	537	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	32.115,72		0,00
18/08/2021	538		PIX - Enviado - 18/08 11:12 KL OPERACAO COMERCIO DE PR		87.068,42	(87.068,42) C
18/08/2021	539	1.1.2.1.0157 (3438)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME	1.934,18		(85.134,24) C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 18

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(85.134,24) C
18/08/2021	540	1.1.2.1.0157 (3438)	M SALINOPOLI - NFE 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 333	1.934,18		(83.200,06) C
18/08/2021	541	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2021		10,00	(83.210,06) C
18/08/2021	542	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	83.210,06		0,00
19/08/2021	543	4.2.1.1.0010 (567)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO - SISTEMA LICITAÇÕES - E		665,92	(665,92) C
19/08/2021	544	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 19/08 12:07 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		80.000,00	(80.665,92) C
19/08/2021	545	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2021		10,00	(80.675,92) C
19/08/2021	546	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	80.675,92		0,00
24/08/2021	547	1.1.2.1.0124 (2950)	SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - ORDEM BANCÁRIA - 050548610001- 76 ESTADO DO PARA - NFE 268	46.999,80		46.999,80 D
24/08/2021	548	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		46.999,80	0,00
25/08/2021	549	2.1.3.1.0004 (3452)	PIX - ENVIADO - 25/08 16:44 MARCOS FELIPE SILVA DE SOU - RESCISÃO TRABALHISTA - MARCOS FELIPE		5.357,68	(5.357,68) C
25/08/2021	550	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2021		10,00	(5.367,68) C
25/08/2021	551	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	5.367,68		0,00
26/08/2021	552	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 26/08 11:05 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		40.000,00	(40.000,00) C
26/08/2021	553	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2021		10,00	(40.010,00) C
26/08/2021	554	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	40.010,00		0,00
31/08/2021	555	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 31/08 11:22 LICITOP COM E SERVICO EIRE		12.000,00	(12.000,00) C
31/08/2021	556	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2021		10,00	(12.010,00) C
31/08/2021	557	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	12.010,00		0,00
02/09/2021	615	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	138,73		138,73 D
02/09/2021	616	1.1.1.2.0001 (31)	PIX - ENVIADO - 02/09 08:35 JEB COM DE ELETRONICOS EIR		1.138,73	(1.000,00) C
03/09/2021	617	1.1.2.1.0162 (3513)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI - NFE 318	3.966,00		2.966,00 D
03/09/2021	618	1.1.1.2.0003 (1274)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 381	330,00		3.296,00 D
03/09/2021	619	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		3.296,00	0,00
08/09/2021	620	1.1.1.2.0003 (1274)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 382	130,00		130,00 D
08/09/2021	621	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		130,00	0,00
09/09/2021	622	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIR		325,79	(325,79) C
09/09/2021	623	1.1.2.1.0048 (1809)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790002-17 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 367	905,82		580,03 D
09/09/2021	624	1.1.2.1.0159 (3483)	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA - NFE 368	1.282,10		1.862,13 D
09/09/2021	625	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.862,13	0,00
10/09/2021	626	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		642,10	(642,10) C
10/09/2021	627	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 10/09 17:00 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		5.000,00	(5.642,10) C
10/09/2021	628	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA	5.288,48		(353,62) C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 19

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(7.299,22) C
13/09/2021	630	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:52 21822463000109 LICITOP COM	400,00		(6.899,22) C
13/09/2021	631	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:41 11594621000167 ALMIX COM D	4.048,21		(2.851,01) C
13/09/2021	632	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:39 11594621000167 ALMIX COM D	980,00		(1.871,01) C
13/09/2021	633	1.1.2.1.0146 (3292)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO - NFE 370	1.349,50		(521,51) C
13/09/2021	634	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		204,99	(726,50) C
14/09/2021	635	1.1.2.1.0069 (2110)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 359	24.783,04		24.056,54 D
14/09/2021	636	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		944,61	23.111,93 D
14/09/2021	637	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP		700,00	22.411,93 D
14/09/2021	638	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO DE BOLETO - BMG SEGUROS SA - PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA		150,00	22.261,93 D
14/09/2021	639	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIR		214,91	22.047,02 D
14/09/2021	640	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 14/09 10:12 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		20.000,00	2.047,02 D
14/09/2021	641	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		2.047,02	0,00
20/09/2021	642	1.1.2.1.0163 (3520)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO - NFE 328	1.303,59		1.303,59 D
20/09/2021	643	1.1.2.1.0161 (3506)	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR - NFE 393	227,80		1.531,39 D
20/09/2021	644	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.531,39	0,00
21/09/2021	645	1.1.2.1.0160 (3490)	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 366	459,99		459,99 D
21/09/2021	646	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		140,28	319,71 D
21/09/2021	647	2.1.4.1.0001 (277)	INSS ARRECADACÃO - GPS- IDENT.: 33486276000180 - 08/2021		304,78	14,93 D
24/09/2021	648	1.1.2.1.0164 (3537)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10358190000177 PFEC INC I COV - NFE 299	3.452,00		3.466,93 D
24/09/2021	649	1.1.2.1.0165 (3544)	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0639 35576651000109 SUPER. DE TRAN - NFE 364	1.668,00		5.134,93 D
24/09/2021	650	4.1.1.1.0001 (468)	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18413-2		4.576,00	558,93 D
24/09/2021	651	4.1.1.1.0001 (468)	NF 18413 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18413-2 - 1/1		8.178,20	(7.619,27) C
24/09/2021	652	4.2.1.1.0019 (659)	PIX - ENVIADO - 24/09 14:56 BRASPRESS TRANSPORTES URGE - FRETE		276,76	(7.896,03) C
24/09/2021	653	3.1.2.1.0001 (420)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GDF CONTA ARRECADACAO - 08/2021		7.848,44	(15.744,47) C
24/09/2021	654	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 08/2021		17.870,80	(33.615,27) C
24/09/2021	655	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2021		22,73	(33.638,00) C
24/09/2021	656	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 2895 400165-6 ALMIX COMERCIO	10.000,00		(23.638,00) C
24/09/2021	657	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 2895 400165-6 ALMIX COMERCIO	20.000,00		(3.638,00) C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 20

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(58,93) C
30/09/2021	659	4.2.2.2.0001 (833)	COBRANÇA DE JUROS		13,91	
01/10/2021	738	1.1.2.1.0174 (3643)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 375	6.798,00		6.725,16 D
01/10/2021	739	4.2.2.2.0001 (833)	COBRANÇA DE I.O.F.		6,97	6.718,19 D
01/10/2021	740	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.718,19	0,00
04/10/2021	741	1.1.2.1.0143 (3261)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 372	104,00		104,00 D
04/10/2021	742	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		104,00	0,00
08/10/2021	743	1.1.2.1.0172 (3629)	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE - NFE 411	2.904,30		2.904,30 D
08/10/2021	744	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.904,30	0,00
11/10/2021	745	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		691,22	(691,22) C
11/10/2021	746	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	691,22		0,00
22/10/2021	747	1.1.2.1.0170 (3605)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB - NFE 412	8.430,00		8.430,00 D
22/10/2021	748	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.430,00	0,00
25/10/2021	749	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 396	1.728,00		1.728,00 D
25/10/2021	750	1.1.2.1.0156 (3421)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	12.690,00		14.418,00 D
25/10/2021	751	1.1.2.1.0166 (3568)	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO	2.030,00		16.448,00 D
25/10/2021	752	1.1.2.1.0173 (3636)	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520417-13 SECRETARIA-GERAL DO EX - NFE 428	3.010,64		19.458,64 D
25/10/2021	753	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		19.458,64	0,00
27/10/2021	754	1.1.2.1.0168 (3582)	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 449	450,00		450,00 D
27/10/2021	755	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		450,00	0,00
29/10/2021	756	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/10 14:18 LICITOP COM E SERVICO EIRE		8.000,00	(8.000,00) C
29/10/2021	757	4.2.2.2.0001 (833)	COBRANÇA DE JUROS		0,32	(8.000,32) C
29/10/2021	758	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.000,32		0,00
01/11/2021	774	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	9.486,00		9.486,00 D
01/11/2021	775	4.1.1.1.0001 (468)	NF 3705789 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3705789-1 - 1/1		28.748,36	(19.262,36) C
01/11/2021	776	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.262,36		0,00
04/11/2021	777	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS - NFE 379 + 380 +385	17.280,00		17.280,00 D
04/11/2021	778	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		17.280,00	0,00
05/11/2021	779	1.1.2.1.0069 (2110)	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 376	51.055,43		51.055,43 D
05/11/2021	780	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		51.055,43	0,00
08/11/2021	781	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397	54.144,00		54.144,00 D
08/11/2021	782	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		54.144,00	0,00
08/11/2021	783	1.1.2.1.0178 (3608)	CABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - ORDEM	0.800,00		0.800,00 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 21

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.800,00 D
			BANC 12 SEC TES NAC - 093997360001-59 GABINETE DE SEGURANCA - NFE 452			
09/11/2021	784	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.800,00	0,00
10/11/2021	785	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2021		45,00	(45,00) C
10/11/2021	786	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		678,64	(723,64) C
10/11/2021	787	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 394	7.144,00		6.420,36 D
10/11/2021	788	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.420,36	0,00
11/11/2021	789	1.1.2.1.0148 (3315)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 441	2.019,92		2.019,92 D
11/11/2021	790	1.1.2.1.0177 (3681)	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE - NFE 430	1.659,60		3.679,52 D
11/11/2021	791	1.1.2.1.0176 (3674)	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945360006-43 COORDENAÇÃO-GERAL DE R - NFE 454	7.912,00		11.591,52 D
11/11/2021	792	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		11.591,52	0,00
12/11/2021	793	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 12/11 10:21 LICITOP COM E SERVICO EIRE		150.000,00	(150.000,00) C
12/11/2021	794	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	150.000,00		0,00
16/11/2021	795	4.2.1.1.0021 (1137)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PMF PREFEITURA MUN - MULTA APLICADA		234,63	(234,63) C
16/11/2021	796	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	234,63		0,00
17/11/2021	797	1.1.2.1.0158 (3445)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 438 + 440	3.891,86		3.891,86 D
17/11/2021	798	1.1.2.1.0175 (3667)	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 011754970001-41 AGENCIA BRASILEIRA DE - NFE 417	22.627,23		26.519,09 D
17/11/2021	799	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		26.519,09	0,00
22/11/2021	800	1.1.2.1.0092 (2493)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 457	3.340,00		3.340,00 D
22/11/2021	801	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 05/2021		77,67	3.262,33 D
22/11/2021	802	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 10/2021		31.377,56	(28.115,23) C
22/11/2021	803	4.2.1.1.0019 (659)	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES LTDA ME - FRETE		167,98	(28.283,21) C
22/11/2021	804	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 09/2021		74,32	(28.357,53) C
22/11/2021	805	1.1.1.2.0001 (31)	CREDITO PIX		8.000,00	(36.357,53) C
22/11/2021	806	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	36.357,53		0,00
26/11/2021	807	4.1.1.1.0001 (468)	NF 144421 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 144421-1 - 1/1		31.163,85	(31.163,85) C
26/11/2021	808	1.1.2.1.0180 (3711)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 0812 32002-1 FMEV - ROYALTI - NFE 356,347,360,335,339,341,350,351,353,354,355,357,336,337,	58.333,29		27.169,44 D
26/11/2021	809	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 4036 21245-8 CAMPO ALEGRE P - NFE 446	1.139,80		28.309,24 D
26/11/2021	810	1.1.2.1.0153 (3360)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 458	55.703,22		84.012,46 D
26/11/2021	811	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARANHOS - TED-PAG	40.320,00		124.332,46 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 22

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						124.332,46 D
			FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 378			
26/11/2021	812 1.1.3.1.0004	(2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 26/11 16:37 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		30.000,00	94.332,46 D
26/11/2021	813 2.1.1.1.0001	(956)	AAZ COMERCIAL - PIX - ENVIADO - 26/11 11:00 AAZ COMERCIAL EIRELI EPP		30.000,00	64.332,46 D
26/11/2021	814 4.2.2.2.0001	(833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2021		20,00	64.312,46 D
26/11/2021	815 1.1.4.1.0001	(1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		64.312,46	0,00
29/11/2021	816 1.1.2.1.0066	(2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 429	1.786,00		1.786,00 D
29/11/2021	817 1.1.3.1.0005	(2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/11 10:15 LICITOP COM E SERVICO EIRE		30.000,00	(28.214,00) C
29/11/2021	818 1.1.3.1.0005	(2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/11 10:47 LICITOP COM E SERVICO EIRE		10.000,00	(38.214,00) C
29/11/2021	819 4.2.2.2.0001	(833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2021		20,00	(38.234,00) C
29/11/2021	820 4.2.1.1.0019	(659)	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		996,13	(39.230,13) C
29/11/2021	821 1.1.4.1.0001	(1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	39.230,13		0,00
30/11/2021	822 1.1.1.2.0003	(1274)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 463	13.654,35		13.654,35 D
30/11/2021	823 4.2.2.2.0001	(833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2021		10,00	13.644,35 D
30/11/2021	824 1.1.1.2.0001	(31)	CREDITO PIX		10.000,00	3.644,35 D
30/11/2021	825 1.1.4.1.0001	(1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.644,35	0,00
01/12/2021	913 1.1.3.1.0004	(2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 01/12 10:33 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		30.122,62	(30.122,62) C
01/12/2021	914 1.1.2.1.0187	(3803)	IGES - DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0215 28481233000172 INST GESTAO ES - NFE 425	44.345,00		14.222,38 D
01/12/2021	915 1.1.4.1.0001	(1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.222,38	0,00
02/12/2021	916 1.1.2.1.0190	(3834)	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 464	2.730,87		2.730,87 D
02/12/2021	917 4.1.1.1.0001	(468)	NF 19638 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 19638-2 - 1/1		6.435,00	(3.704,13) C
02/12/2021	918 1.1.2.1.0184	(3773)	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390	68.127,90		64.423,77 D
02/12/2021	919		NF 5369 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 5369-2 - 1/1		15.752,97	48.670,80 D
02/12/2021	920 1.1.4.1.0001	(1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		48.670,80	0,00
03/12/2021	921 1.1.2.1.0191	(3841)	POLICIA CIVIL DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 407	1.283,75		1.283,75 D
03/12/2021	922 1.1.3.1.0005	(2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 03/12 10:35 LICITOP COM E SERVICO EIRE		15.000,00	(13.716,25) C
03/12/2021	923 1.1.3.1.0004	(2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 03/12 10:54 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		20.000,00	(33.716,25) C
03/12/2021	924 4.2.2.2.0001	(833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021		10,00	(33.726,25) C
03/12/2021	925 1.1.4.1.0001	(1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	33.726,25		0,00
06/12/2021	926 1.1.2.1.0182	(3759)	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - NFE 459	16.779,44		16.779,44 D
06/12/2021	927 4.2.1.1.0011	(574)	NF 1701 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1701-1 - 1/1		350,00	16.429,44 D
06/12/2021	928 4.2.1.1.0019	(659)	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP		270,00	16.159,44 D
06/12/2021	929 1.1.2.1.0066	(2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12	2.614,00		18.773,44 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 23

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						18.773,44 D
			APOIO DO - NFE 418			
06/12/2021	930	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		18.773,44	0,00
07/12/2021	931	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4036 10680-1 F APOSENTADORI - NFE 386	569,90		569,90 D
07/12/2021	932	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 07/12 08:14 LICITOP COM E SERVICO EIRE		5.000,00	(4.430,10) C
07/12/2021	933	4.1.1.1.0001 (468)	NF 825817 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA NFE 825817-1 - 1/1		73.140,00	(77.570,10) C
07/12/2021	934	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2021		10,00	(77.580,10) C
07/12/2021	935	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	77.072,08		(508,02) C
08/12/2021	936	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 424	1.786,00		1.277,98 D
08/12/2021	937	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.277,98	0,00
09/12/2021	938	1.1.2.1.0122 (2936)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 436	3.074,82		3.074,82 D
09/12/2021	939	1.1.2.1.0122 (2936)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 500	1.537,41		4.612,23 D
09/12/2021	940	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 09/12 13:49 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		6.890,23	(2.278,00) C
09/12/2021	941	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.278,00		(1.000,00) C
10/12/2021	942	1.1.2.1.0186 (3797)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 296	2.600,00		1.600,00 D
10/12/2021	943	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2021		10,00	1.590,00 D
10/12/2021	944	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2021		60,00	1.530,00 D
10/12/2021	945	1.1.3.1.0006 (3957)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		682,29	847,71 D
10/12/2021	946	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		847,71	0,00
13/12/2021	947	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG	1.139,80		1.139,80 D
13/12/2021	948	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.139,80	0,00
14/12/2021	949	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 284	16.345,00		16.345,00 D
14/12/2021	950	1.1.2.1.0198 (3919)	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER - NFE 467	7.935,00		24.280,00 D
14/12/2021	951	1.1.3.1.0004 (2837)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 14/12 15:49 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L		10.000,00	14.280,00 D
14/12/2021	952	4.2.2.2.0001 (833)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021		10,00	14.270,00 D
14/12/2021	953	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.270,00	0,00
15/12/2021	954	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 448	480,60		480,60 D
15/12/2021	955	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		480,60	0,00
16/12/2021	956	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS - NFE 385	2.279,60		2.279,60 D
16/12/2021	957	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.279,60	0,00
17/12/2021	958	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4	1.499,80		1.499,80 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 24

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.499,80 D
17/12/2021	959	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 445	569,90		2.069,70 D
17/12/2021	960	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.069,70	0,00
20/12/2021	961	1.1.2.1.0183 (3766)	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 470	698,00		698,00 D
20/12/2021	962	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 462	5.358,00		6.056,00 D
20/12/2021	963	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 11/2021		241,50	5.814,50 D
20/12/2021	964	2.1.4.1.0001 (277)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 13/2021		99,60	5.714,90 D
20/12/2021	965	2.1.5.1.0002 (321)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 11/2021		7.727,68	(2.012,78) C
20/12/2021	966	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.012,78		0,00
21/12/2021	967	1.1.2.1.0024 (1472)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 486	27.635,67		27.635,67 D
21/12/2021	968	1.1.2.1.0024 (1472)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 487	4.498,83		32.134,50 D
21/12/2021	969	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	18.399,52		50.534,02 D
21/12/2021	970	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		50.534,02	0,00
22/12/2021	971	1.1.2.1.0189 (3827)	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL - NFE 451	2.868,00		2.868,00 D
22/12/2021	972	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	577,98		3.445,98 D
22/12/2021	973	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	36.774,86		40.220,84 D
22/12/2021	1062	4.1.1.1.0001 (468)	VLR REF PGTO FORNECEDOR Electrolux do Brasil S/A		40.220,84	0,00
23/12/2021	974	1.1.2.1.0195 (3889)	SANTA LUZIA DO PADUA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2314 51070-X SANTA LUZCRIAN - NFE 518	17.798,40		17.798,40 D
23/12/2021	975	2.1.6.2.0001 (2370)	SANTA LUZIA DO PADUA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4479 8999023000163 CUST ACOES SER - NFE 492	118.656,00		136.454,40 D
23/12/2021	976	1.1.2.1.0192 (3858)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NFE 408	8.386,00		144.840,40 D
23/12/2021	977	1.1.2.1.0181 (3742)	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 465	17.736,00		162.576,40 D
23/12/2021	978	1.1.2.1.0185 (3780)	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 498	58.091,20		220.667,60 D
23/12/2021	979	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		220.667,60	0,00
27/12/2021	980	1.1.2.1.0193 (3865)	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 2236 13233-0 SME LAGOA DOUR - NFE 488 + 490	5.661,50		5.661,50 D
27/12/2021	981	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5.661,50	0,00
28/12/2021	909	1.1.1.2.0001 (31)	PIX - ENVIADO - 28/12 15:00 JEB COM DE ELETRONICOS EIR		30.000,00	(30.000,00) C
28/12/2021	982	1.1.2.1.0188 (3810)	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550007-20 INSTITUTO AGGEU MAGALH - NFE 483	22.879,00		(7.121,00) C
28/12/2021	983	1.1.3.1.0005 (2844)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 28/12 11:25 LICITOP COM E SERVICO EIRE		50.000,00	(57.121,00) C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 25

Conta : **1.1.1.2.0002**

Sequência : **1083**

Descrição : **BANCO DO BRASIL 442-1**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(57.141,00) C
			OCORRENCIA 28/12/2021			
28/12/2021	985	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	57.141,00		0,00
31/12/2021	986	1.1.2.1.0194 (3872)	PREFEITURA MUNIPAL DE VARRE - SAI - ORDEM BANCÁRIA - 392178310001-55 CONVENIO893732/2019 - NFE 473	5.189,98		5.189,98 D
31/12/2021	987	1.1.2.1.0196 (3896)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 421	46.450,44		51.640,42 D
31/12/2021	988	1.1.2.1.0196 (3896)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 422	11.410,00		63.050,42 D
31/12/2021	989	4.2.2.2.0001 (833)	COBRANÇA DE JUROS		6,68	63.043,74 D
31/12/2021	990	1.1.4.1.0001 (1250)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63.043,74	0,00
Total :				3.676.580,48	3.676.580,48	

Conta : **1.1.1.2.0003**

Sequência : **1274**

Descrição : **NÃO IDENTIFICADO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/06/2021	370	1.1.1.2.0002 (1083)	TED-PAG FORNECEDORES - 756 4027 41263295000176 NEFROCLINICAS - NFE 274		560,00	(560,00) C
14/06/2021	412	3.1.1.1.0002 (987)	TED-PAG FORNECEDORES - 756 4027 41263295000176 NEFROCLINICAS - NFE 274	560,00		0,00
12/07/2021	423	1.1.1.2.0002 (1083)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 3888 40105-6 JEONCEL TRANSP - NFE 275		536,50	(536,50) C
12/07/2021	494	3.1.1.1.0002 (987)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 3888 40105-6 JEONCEL TRANSP - NFE 275	536,50		0,00
15/07/2021	435	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PAGAMENTO BESTORNADO	1.131,60		1.131,60 D
15/07/2021	436	1.1.1.2.0002 (1083)	ESTORNO DE DÉBITO ESTORNO DE PAGAMENTO AERRADO		1.131,60	0,00
13/08/2021	530	1.1.1.2.0002 (1083)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3693 11294109000103 AL 270470 FMS - NFE 329		2.607,18	(2.607,18) C
13/08/2021	608	3.1.1.1.0002 (987)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3693 11294109000103 AL 270470 FMS - NFE 329	2.607,18		0,00
03/09/2021	618	1.1.1.2.0002 (1083)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 381		330,00	(330,00) C
03/09/2021	688	3.1.1.1.0002 (987)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 381	330,00		0,00
08/09/2021	620	1.1.1.2.0002 (1083)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 382		130,00	(130,00) C
08/09/2021	689	3.1.1.1.0002 (987)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 382	130,00		0,00
27/09/2021	678	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		5.000,00	(5.000,00) C
27/09/2021	1084	2.1.6.2.0001 (2370)	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL	15.000,00		10.000,00 D
28/09/2021	680	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		10.000,00	0,00
30/11/2021	822	1.1.1.2.0002 (1083)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 463		13.654,35	(13.654,35) C
30/11/2021	878	3.1.1.1.0002 (987)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 463	13.654,35		0,00
Total :				33.949,63	33.949,63	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 26

Conta : **1.1.2.1.0003** Sequência : **1007** Descrição : **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - HORTALICAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.799,99 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0010** Sequência : **1175** Descrição : **COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.649,93 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0013** Sequência : **1205** Descrição : **FUNDO PARANA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						56.143,89 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0017** Sequência : **1359** Descrição : **COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.940,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0022** Sequência : **1427** Descrição : **38 BATALHAO DE INFANTARIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						897,88 D
24/03/2021	127	1.1.1.2.0002 (1083)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 221		897,88	0,00
24/03/2021	190	3.1.1.1.0002 (987)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 221	897,88		897,88 D
19/05/2021	296	1.1.1.2.0002 (1083)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 247		1.299,00	(401,12) C
19/05/2021	349	3.1.1.1.0002 (987)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 247	1.299,00		897,88 D
Total :				2.196,88	2.196,88	

Conta : **1.1.2.1.0024** Sequência : **1472** Descrição : **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.168,67 D
21/12/2021	967	1.1.1.2.0002 (1083)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		27.635,67	(19.467,00) C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 27

Conta : 1.1.2.1.0024 Sequência : 1472 Descrição : UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(19.467,00) C
21/12/2021	968	1.1.1.2.0002 (1083)	UNIVERSIDADE - NFE 486 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 487		4.498,83	(23.965,83) C
21/12/2021	1016	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 486	27.635,67		3.669,84 D
21/12/2021	1017	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 487	4.498,83		8.168,67 D
Total :				32.134,50	32.134,50	

Conta : 1.1.2.1.0025 Sequência : 1502 Descrição : ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.771,71 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0032 Sequência : 1571 Descrição : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						647,90 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0033 Sequência : 1588 Descrição : SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/06/2021	358	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA - NFE 263		608,50	(608,50) C
04/06/2021	405	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA - NFE 263	608,50		0,00
Total :				608,50	608,50	

Conta : 1.1.2.1.0041 Sequência : 1724 Descrição : COMERCIAL DE RACOES ARAUJO LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						180,00 D
Total :				0,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 28

Conta : **1.1.2.1.0042** Sequência : **1731** Descrição : **CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.569,01 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0044** Sequência : **1755** Descrição : **COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/06/2021	356	1.1.1.2.0002 (1083)	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R - NFE 236		495,00	(495,00) C
02/06/2021	404	3.1.1.1.0002 (987)	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R - NFE 236	495,00		0,00
Total :				495,00	495,00	

Conta : **1.1.2.1.0048** Sequência : **1809** Descrição : **58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/02/2021	60	1.1.1.2.0002 (1083)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790001-36 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 211		6.391,64	(6.391,64) C
22/02/2021	95	3.1.1.1.0002 (987)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790001-36 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 211	6.391,64		0,00
09/09/2021	623	1.1.1.2.0002 (1083)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790002-17 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 367		905,82	(905,82) C
09/09/2021	690	3.1.1.1.0002 (987)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790002-17 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 367	905,82		0,00
Total :				7.297,46	7.297,46	

Conta : **1.1.2.1.0051** Sequência : **1830** Descrição : **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/05/2021	324	1.1.1.2.0001 (31)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 258		18.767,92	(18.767,92) C
12/05/2021	345	3.1.1.1.0002 (987)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 258	18.767,92		0,00
Total :				18.767,92	18.767,92	

Conta : **1.1.2.1.0055** Sequência : **1953** Descrição : **DIRSON GUMIER COSTA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						550,00 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 29

Total : 0,00 0,00

Conta : 1.1.2.1.0056 Sequência : 1960 Descrição : 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.649,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0057 Sequência : 1977 Descrição : 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.588,28 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0059 Sequência : 1991 Descrição : BRB BANCO DE BRASÍLIA SA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.680,00 D
20/01/2021	11	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 164		4.680,00	0,00
20/01/2021	50	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 164	4.680,00		4.680,00 D
03/03/2021	151	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 212		6.240,00	(1.560,00) C
03/03/2021	178	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 212	6.240,00		4.680,00 D
26/03/2021	174	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 237		1.125,97	3.554,03 D
26/03/2021	191	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 237	1.125,97		4.680,00 D
08/04/2021	194	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 241		15.870,00	(11.190,00) C
08/04/2021	195	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 240		8.450,00	(19.640,00) C
08/04/2021	267	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 241	15.870,00		(3.770,00) C
08/04/2021	268	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 240	8.450,00		4.680,00 D
09/08/2021	571	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 325		24.000,00	(19.320,00) C
09/08/2021	572	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 322		7.100,00	(26.420,00) C
09/08/2021	597	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 325	24.000,00		(2.420,00) C
09/08/2021	598	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 322	7.100,00		4.680,00 D
11/08/2021	576	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 314		5.200,00	(520,00) C
11/08/2021	577	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 321		1.050,00	(1.570,00) C
11/08/2021	601	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 314	5.200,00		3.630,00 D
11/08/2021	602	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 321	1.050,00		4.680,00 D
12/08/2021	578	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 323		6.853,00	(2.173,00) C
12/08/2021	579	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 327		18.190,00	(20.363,00) C
12/08/2021	580	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 326		6.780,00	(27.143,00) C
12/08/2021	581	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 319		3.590,00	(30.733,00) C
12/08/2021	604	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 323	6.853,00		(23.880,00) C
12/08/2021	605	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 327	18.190,00		(5.690,00) C
12/08/2021	606	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 326	6.780,00		1.090,00 D
12/08/2021	607	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 319	3.590,00		4.680,00 D
16/08/2021	582	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 324		6.890,00	(2.210,00) C
16/08/2021	611	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 324	6.890,00		4.680,00 D
30/09/2021	686	1.1.1.2.0001 (31)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 406		2.937,00	1.743,00 D
30/09/2021	699	3.1.1.1.0002 (987)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 406	2.937,00		4.680,00 D
Total :				118.955,97	118.955,97	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 30

Conta : **1.1.2.1.0064** Sequência : **2059** Descrição : **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						45.511,25 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0065** Sequência : **2066** Descrição : **GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/04/2021	212	1.1.1.2.0001 (31)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 198		2.263,56	(2.263,56) C
29/04/2021	213	1.1.1.2.0001 (31)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 200		5.163,48	(7.427,04) C
29/04/2021	276	3.1.1.1.0002 (987)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 198	2.263,56		(5.163,48) C
29/04/2021	277	3.1.1.1.0002 (987)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 200	5.163,48		0,00
15/12/2021	889	1.1.1.2.0001 (31)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 442		1.035,84	(1.035,84) C
15/12/2021	1008	3.1.1.1.0002 (987)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 442	1.035,84		0,00
20/12/2021	899	1.1.1.2.0001 (31)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 434		2.387,90	(2.387,90) C
20/12/2021	1015	3.1.1.1.0002 (987)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 434	2.387,90		0,00
Total :				10.850,78	10.850,78	

Conta : **1.1.2.1.0066** Sequência : **2073** Descrição : **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.424,00 D
04/03/2021	104	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 167		2.614,00	12.810,00 D
04/03/2021	180	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 167	2.614,00		15.424,00 D
05/04/2021	222	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 168		2.995,00	12.429,00 D
05/04/2021	263	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 168	2.995,00		15.424,00 D
08/04/2021	229	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 216		127,00	15.297,00 D
08/04/2021	266	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 216	127,00		15.424,00 D
12/04/2021	234	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 165		254,00	15.170,00 D
12/04/2021	270	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 165	254,00		15.424,00 D
26/04/2021	243	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 227		2.000,00	13.424,00 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 31

Conta : **1.1.2.1.0066**

Sequência : **2073**

Descrição : **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						13.424,00 D
26/04/2021	274	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 227	2.000,00		15.424,00 D
29/04/2021	245	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 187		254,00	15.170,00 D
29/04/2021	275	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 187	254,00		15.424,00 D
03/05/2021	278	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 217		254,00	15.170,00 D
03/05/2021	338	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 217	254,00		15.424,00 D
14/06/2021	371	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 264		127,00	15.297,00 D
14/06/2021	413	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 264	127,00		15.424,00 D
01/11/2021	774	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE		9.486,00	5.938,00 D
01/11/2021	856	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE	9.486,00		15.424,00 D
10/11/2021	787	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 394		7.144,00	8.280,00 D
10/11/2021	862	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 394	7.144,00		15.424,00 D
29/11/2021	816	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 429		1.786,00	13.638,00 D
29/11/2021	877	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 429	1.786,00		15.424,00 D
06/12/2021	929	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 418		2.614,00	12.810,00 D
06/12/2021	997	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 418	2.614,00		15.424,00 D
08/12/2021	936	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 424		1.786,00	13.638,00 D
08/12/2021	999	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 424	1.786,00		15.424,00 D
15/12/2021	954	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 448		480,60	14.943,40 D
15/12/2021	1007	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 448	480,60		15.424,00 D
20/12/2021	962	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 462		5.358,00	10.066,00 D
20/12/2021	1014	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 462	5.358,00		15.424,00 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 32

Conta : **1.1.2.1.0066** Sequência : **2073** Descrição : **GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.975,52) C
21/12/2021	1018	3.1.1.1.0002 (987)	SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443 GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	18.399,52		15.424,00 D
22/12/2021	972	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443		577,98	14.846,02 D
22/12/2021	1020	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443	577,98		15.424,00 D
Total :				56.257,10	56.257,10	

Conta : **1.1.2.1.0069** Sequência : **2110** Descrição : **BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.125,08 D
14/09/2021	635	1.1.1.2.0002 (1083)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 359		24.783,04	(20.657,96) C
14/09/2021	693	3.1.1.1.0002 (987)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 359	24.783,04		4.125,08 D
14/10/2021	716	1.1.1.2.0001 (31)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 330		2.845,72	1.279,36 D
14/10/2021	762	3.1.1.1.0002 (987)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 330	2.845,72		4.125,08 D
05/11/2021	779	1.1.1.2.0002 (1083)	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 376		51.055,43	(46.930,35) C
05/11/2021	858	3.1.1.1.0002 (987)	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 376	51.055,43		4.125,08 D
Total :				78.684,19	78.684,19	

Conta : **1.1.2.1.0073** Sequência : **2172** Descrição : **MUNICIPIO DO RIO GRANDE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/03/2021	123	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 206		98,73	(98,73) C
22/03/2021	187	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 206	98,73		0,00
20/05/2021	299	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 246		1.974,60	(1.974,60) C
20/05/2021	351	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 246	1.974,60		0,00
24/05/2021	303	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 259		394,92	(394,92) C
24/05/2021	353	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM	394,92		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 33

Conta : 1.1.2.1.0073 Sequência : 2172 Descrição : MUNICIPIO DO RIO GRANDE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			NFE 259			
Total :				2.468,25	2.468,25	

Conta : 1.1.2.1.0078 Sequência : 2318 Descrição : COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRAT

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						35.950,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0082 Sequência : 2356 Descrição : UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						32.400,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0088 Sequência : 2455 Descrição : GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.174,91 D
01/04/2021	215	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290197-15 BASE AEREA DE BELEM - NFE 225		5.174,91	0,00
01/04/2021	261	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290197-15 BASE AEREA DE BELEM - NFE 225	5.174,91		5.174,91 D
Total :				5.174,91	5.174,91	

Conta : 1.1.2.1.0089 Sequência : 2462 Descrição : DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.363,70 D
04/03/2021	103	1.1.1.2.0002 (1083)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 176		2.746,00	1.617,70 D
04/03/2021	179	3.1.1.1.0002 (987)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 176	2.746,00		4.363,70 D
06/05/2021	284	1.1.1.2.0002 (1083)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 202		184,85	4.178,85 D
06/05/2021	285	1.1.1.2.0002 (1083)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 218		184,85	3.994,00 D
06/05/2021	342	3.1.1.1.0002 (987)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 202	184,85		4.178,85 D
06/05/2021	343	3.1.1.1.0002 (987)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC	184,85		4.363,70 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 34

Conta : 1.1.2.1.0089 Sequência : 2462 Descrição : DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.363,70 D
24/05/2021	304	1.1.1.2.0002 (1083)	GERAL DO - NFE 218 DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO- GERAL DO - NFE 129		369,70	3.994,00 D
24/05/2021	354	3.1.1.1.0002 (987)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO- GERAL DO - NFE 129	369,70		4.363,70 D
Total :				3.485,40	3.485,40	

Conta : 1.1.2.1.0090 Sequência : 2479 Descrição : ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - R

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.335,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0091 Sequência : 2486 Descrição : COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.801,50 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0092 Sequência : 2493 Descrição : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						53.440,00 D
11/02/2021	57	1.1.1.2.0002 (1083)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 214		5.945,20	47.494,80 D
11/02/2021	93	3.1.1.1.0002 (987)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 214	5.945,20		53.440,00 D
22/11/2021	800	1.1.1.2.0002 (1083)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 457		3.340,00	50.100,00 D
22/11/2021	870	3.1.1.1.0002 (987)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 457	3.340,00		53.440,00 D
Total :				9.285,20	9.285,20	

Conta : 1.1.2.1.0093 Sequência : 2509 Descrição : GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.221,00 D
Total :				0,00	0,00	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 35

Conta : **1.1.2.1.0094** Sequência : **2516** Descrição : **CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.296,75 D
09/06/2021	361	1.1.1.2.0002 (1083)	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA - NFE 282		569,50	727,25 D
09/06/2021	407	3.1.1.1.0002 (987)	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA - NFE 282	569,50		1.296,75 D
Total :				569,50	569,50	

Conta : **1.1.2.1.0095** Sequência : **2523** Descrição : **ESTADO-MAIOR DA ARMADA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.680,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0096** Sequência : **2547** Descrição : **SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNI**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.030,00 D
22/02/2021	59	1.1.1.2.0002 (1083)	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO ES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070010-00 SUPERINTENDENCIA REG. - NFE 163		1.030,00	0,00
22/02/2021	94	3.1.1.1.0002 (987)	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO ES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070010-00 SUPERINTENDENCIA REG. - NFE 163	1.030,00		1.030,00 D
Total :				1.030,00	1.030,00	

Conta : **1.1.2.1.0097** Sequência : **2554** Descrição : **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUC**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.548,62 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0098** Sequência : **2561** Descrição : **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						195,00 D
13/04/2021	202	1.1.1.2.0001 (31)	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 201		569,50	(374,50) C
13/04/2021	271	3.1.1.1.0002 (987)	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 201	569,50		195,00 D
Total :				569,50	569,50	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 36

Conta : 1.1.2.1.0099

Sequência : 2578

Descrição : 28 BATALHAO LOGISTICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.049,93 D
05/01/2021	19	1.1.1.2.0002 (1083)	28 BATALHÃO LOGISTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095175430001-55 28 BATALHAO LOGISITICO - NFE 141		1.049,93	0,00
05/01/2021	48	3.1.1.1.0002 (987)	28 BATALHÃO LOGISTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095175430001-55 28 BATALHAO LOGISITICO - NFE 141	1.049,93		1.049,93 D
Total :				1.049,93	1.049,93	

Conta : 1.1.2.1.0100

Sequência : 2585

Descrição : ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						227,80 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0101

Sequência : 2592

Descrição : COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.576,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0102

Sequência : 2615

Descrição : 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.708,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0103

Sequência : 2622

Descrição : COMANDO DO EXERCITO - SECRETARIA DE ECON

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.287,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.2.1.0104

Sequência : 2639

Descrição : ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.757,25 D
Total :				0,00	0,00	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 37

Conta : **1.1.2.1.0105** Sequência : **2653** Descrição : **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGI**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						45.215,20 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0106** Sequência : **2660** Descrição : **AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						99.938,88 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0107** Sequência : **2677** Descrição : **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.933,00 D
08/02/2021	53	1.1.1.2.0002 (1083)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 197		1.283,00	4.650,00 D
08/02/2021	92	3.1.1.1.0002 (987)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 197	1.283,00		5.933,00 D
22/03/2021	124	1.1.1.2.0002 (1083)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 196		4.650,00	1.283,00 D
22/03/2021	188	3.1.1.1.0002 (987)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 196	4.650,00		5.933,00 D
Total :				5.933,00	5.933,00	

Conta : **1.1.2.1.0108** Sequência : **2684** Descrição : **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						47.365,94 D
08/03/2021	108	1.1.1.2.0002 (1083)	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - NFE 172		23.682,97	23.682,97 D
08/03/2021	183	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - NFE 172	23.682,97		47.365,94 D
Total :				23.682,97	23.682,97	

Conta : **1.1.2.1.0109** Sequência : **2707** Descrição : **SECRETARIA DE AMINISTRACAO MINISTERIO PU**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.414,60 D
Total :				0,00	0,00	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 38

Conta : **1.1.2.1.0110** Sequência : **2714** Descrição : **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						80.949,96 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.2.1.0111** Sequência : **2721** Descrição : **CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.950,74 D
08/01/2021	21	1.1.1.2.0002 (1083)	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - NFE 195		8.950,74	0,00
08/01/2021	49	3.1.1.1.0002 (987)	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - NFE 195	8.950,74		8.950,74 D
Total :				8.950,74	8.950,74	

Conta : **1.1.2.1.0116** Sequência : **2851** Descrição : **CREA ES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/02/2021	62	1.1.1.2.0002 (1083)	CREA - ES - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0104 27055235000137 CONSELHO R DE - NFE 192		80.949,96	(80.949,96) C
23/02/2021	96	3.1.1.1.0002 (987)	CREA - ES - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0104 27055235000137 CONSELHO R DE - NFE 192	80.949,96		0,00
Total :				80.949,96	80.949,96	

Conta : **1.1.2.1.0117** Sequência : **2882** Descrição : **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/03/2021	125	1.1.1.2.0002 (1083)	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 3832 7250-8 CONSELHO R M V - NFE 234		6.066,87	(6.066,87) C
22/03/2021	189	3.1.1.1.0002 (987)	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/BA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 3832 7250-8 CONSELHO R M V - NFE 234	6.066,87		0,00
Total :				6.066,87	6.066,87	

Conta : **1.1.2.1.0118** Sequência : **2899** Descrição : **EBSERH HUB-UNB**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/03/2021	101	1.1.1.2.0002 (1083)	EBSERH HUB-UNB - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 95		45.511,25	(45.511,25) C
03/03/2021	177	3.1.1.1.0002 (987)	EBSERH HUB-UNB - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 95	45.511,25		0,00
Total :				45.511,25	45.511,25	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 39

Conta : **1.1.2.1.0119** Sequência : **2905** Descrição : **GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/03/2021	105	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 203		1.000,00	(1.000,00) C
04/03/2021	181	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 203	1.000,00		0,00
10/05/2021	290	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 215		27.899,90	(27.899,90) C
10/05/2021	344	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 215	27.899,90		0,00
Total :				28.899,90	28.899,90	

Conta : **1.1.2.1.0120** Sequência : **2912** Descrição : **GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/03/2021	115	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 150		528,00	(528,00) C
12/03/2021	116	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 151		330,00	(858,00) C
12/03/2021	185	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 150	528,00		(330,00) C
12/03/2021	186	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 151	330,00		0,00
09/06/2021	360	1.1.1.2.0002 (1083)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 194		33,00	(33,00) C
09/06/2021	406	3.1.1.1.0002 (987)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 194	33,00		0,00
Total :				891,00	891,00	

Conta : **1.1.2.1.0121** Sequência : **2929** Descrição : **INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/03/2021	100	1.1.1.2.0002 (1083)	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP - NFE 210		7.127,88	(7.127,88) C
03/03/2021	176	3.1.1.1.0002 (987)	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP - NFE 210	7.127,88		0,00
Total :				7.127,88	7.127,88	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 40

Conta : **1.1.2.1.0122** Sequência : **2936** Descrição : **MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/03/2021	106	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - NFE 208		6.149,64	(6.149,64) C
04/03/2021	182	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - NFE 208	6.149,64		0,00
09/12/2021	938	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 436		3.074,82	(3.074,82) C
09/12/2021	939	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 500		1.537,41	(4.612,23) C
09/12/2021	1000	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 436	3.074,82		(1.537,41) C
09/12/2021	1001	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 500	1.537,41		0,00
Total :				10.761,87	10.761,87	

Conta : **1.1.2.1.0123** Sequência : **2943** Descrição : **SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/03/2021	129	1.1.1.2.0002 (1083)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 219 HOUVE RETENÇÃO DE IR 1,2%		6.831,21	(6.831,21) C
29/03/2021	192	3.1.1.1.0002 (987)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 219 HOUVE RETENÇÃO DE IR 1,2%	6.831,21		0,00
14/05/2021	292	1.1.1.2.0002 (1083)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 252		14.829,88	(14.829,88) C
14/05/2021	346	3.1.1.1.0002 (987)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 252	14.829,88		0,00
Total :				21.661,09	21.661,09	

Conta : **1.1.2.1.0124** Sequência : **2950** Descrição : **SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/03/2021	98	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE - NFE 229		28.304,64	(28.304,64) C
01/03/2021	175	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE - NFE 229	28.304,64		0,00
24/08/2021	547	1.1.1.2.0002 (1083)	SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - ORDEM BANCÁRIA - 050548610001-76 ESTADO DO PARA - NFE 268		46.999,80	(46.999,80) C
24/08/2021	614	3.1.1.1.0002 (987)	SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - ORDEM BANCÁRIA - 050548610001-76 ESTADO DO PARA - NFE 268	46.999,80		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 41

Conta : **1.1.2.1.0124** Sequência : **2950** Descrição : **SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				75.304,44	75.304,44	

Conta : **1.1.2.1.0125** Sequência : **2967** Descrição : **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/03/2021	114	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - NFE 222		25.425,60	(25.425,60) C
12/03/2021	184	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - NFE 222	25.425,60		0,00
Total :				25.425,60	25.425,60	

Conta : **1.1.2.1.0126** Sequência : **3025** Descrição : **AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/04/2021	225	1.1.1.2.0002 (1083)	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 079478210001-89 AGENCIA NACIONAL DE AV - NFE 220		1.379,97	(1.379,97) C
06/04/2021	264	3.1.1.1.0002 (987)	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 079478210001-89 AGENCIA NACIONAL DE AV - NFE 220	1.379,97		0,00
Total :				1.379,97	1.379,97	

Conta : **1.1.2.1.0127** Sequência : **3032** Descrição : **BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/04/2021	221	1.1.1.2.0002 (1083)	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO - NFE 235		24.783,04	(24.783,04) C
05/04/2021	262	3.1.1.1.0002 (987)	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO - NFE 235	24.783,04		0,00
Total :				24.783,04	24.783,04	

Conta : **1.1.2.1.0128** Sequência : **3049** Descrição : **HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/04/2021	232	1.1.1.2.0002 (1083)	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - NFE 231		25.501,80	(25.501,80) C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 42

Conta : **1.1.2.1.0128** Sequência : **3049** Descrição : **HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - NFE 231			
Total :				25.501,80	25.501,80	

Conta : **1.1.2.1.0129** Sequência : **3056** Descrição : **HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/04/2021	236	1.1.1.2.0002 (1083)	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - NFE 238		3.854,00	(3.854,00) C
16/04/2021	272	3.1.1.1.0002 (987)	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - NFE 238	3.854,00		0,00
Total :				3.854,00	3.854,00	

Conta : **1.1.2.1.0130** Sequência : **3063** Descrição : **HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/04/2021	240	1.1.1.2.0002 (1083)	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0142 394700001341 DISTRITO FEDER - NFE 249		2.070,00	(2.070,00) C
23/04/2021	273	3.1.1.1.0002 (987)	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0142 394700001341 DISTRITO FEDER - NFE 249	2.070,00		0,00
Total :				2.070,00	2.070,00	

Conta : **1.1.2.1.0131** Sequência : **3070** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
07/04/2021	227	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 3211 15171-8 PREF MUN 25 ED - NFE 209		346,29	(346,29) C
07/04/2021	265	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 3211 15171-8 PREF MUN 25 ED - NFE 209	346,29		0,00
Total :				346,29	346,29	

Conta : **1.1.2.1.0132** Sequência : **3100** Descrição : **6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/05/2021	297	1.1.1.2.0002 (1083)	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560002-07 6 DEPÓSITO DE SUPRIME - NFE 243		810,08	(810,08) C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 43

Conta : 1.1.2.1.0132 Sequência : 3100 Descrição : 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			SEC TES NAC - 104385560002-07 6 DEPÓSITO DE SUPRIME - NFE 243			
Total :				810,08	810,08	

Conta : 1.1.2.1.0133 Sequência : 3117 Descrição : CAMARA DOS DEPUTADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/05/2021	306	1.1.1.2.0002 (1083)	CAMARA DOS DEPUTADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS - NFE 272		1.199,99	(1.199,99) C
27/05/2021	355	3.1.1.1.0002 (987)	CAMARA DOS DEPUTADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS - NFE 272	1.199,99		0,00
Total :				1.199,99	1.199,99	

Conta : 1.1.2.1.0134 Sequência : 3124 Descrição : DEFENSORIA PÚBLICA DO DF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/05/2021	323	1.1.1.2.0001 (31)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 248		28.950,00	(28.950,00) C
05/05/2021	340	3.1.1.1.0002 (987)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 248	28.950,00		0,00
14/05/2021	326	1.1.1.2.0001 (31)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 265		6.755,00	(6.755,00) C
14/05/2021	347	3.1.1.1.0002 (987)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 265	6.755,00		0,00
Total :				35.705,00	35.705,00	

Conta : 1.1.2.1.0135 Sequência : 3131 Descrição : ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/05/2021	294	1.1.1.2.0002 (1083)	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036309540001-76 ESCOLA SUPERIOR DE GUE - NFE 213		12.395,44	(12.395,44) C
18/05/2021	348	3.1.1.1.0002 (987)	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036309540001-76 ESCOLA SUPERIOR DE GUE - NFE 213	12.395,44		0,00
Total :				12.395,44	12.395,44	

Conta : 1.1.2.1.0136 Sequência : 3148 Descrição : FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/05/2021	380	1.1.1.2.0002 (1083)	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA		7.050,00	(7.050,00) C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
 CNPJ : 33.486.276/0001-80
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 44

Conta : 1.1.2.1.0136 Sequência : 3148 Descrição : FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(7.950,00) C
04/05/2021	339	3.1.1.1.0002 (987)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NFE FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NFE	7.950,00		0,00
Total :				7.950,00	7.950,00	

Conta : 1.1.2.1.0137 Sequência : 3155 Descrição : MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/05/2021	283	1.1.1.2.0002 (1083)	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 041087820001-38 MUSEU PARAENSE EMILIO - NFE 228		17.445,64	(17.445,64) C
06/05/2021	341	3.1.1.1.0002 (987)	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 041087820001-38 MUSEU PARAENSE EMILIO - NFE 228	17.445,64		0,00
Total :				17.445,64	17.445,64	

Conta : 1.1.2.1.0138 Sequência : 3162 Descrição : PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
21/05/2021	301	1.1.1.2.0002 (1083)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 271		2.335,00	(2.335,00) C
21/05/2021	352	3.1.1.1.0002 (987)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 271	2.335,00		0,00
11/06/2021	367	1.1.1.2.0002 (1083)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 278		11.675,00	(11.675,00) C
11/06/2021	368	1.1.1.2.0002 (1083)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 277		51.370,00	(63.045,00) C
11/06/2021	410	3.1.1.1.0002 (987)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 278	11.675,00		(51.370,00) C
11/06/2021	411	3.1.1.1.0002 (987)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 277	51.370,00		0,00
14/12/2021	949	1.1.1.2.0002 (1083)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 284		16.345,00	(16.345,00) C
14/12/2021	1005	3.1.1.1.0002 (987)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 284	16.345,00		0,00
Total :				81.725,00	81.725,00	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 45

Conta : **1.1.2.1.0139**

Sequência : **3209**

Descrição : **CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/06/2021	373	1.1.1.2.0002 (1083)	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1511 30871497000184 CONSELHO FEDER - NFE 303		2.630,00	(2.630,00) C
28/06/2021	414	3.1.1.1.0002 (987)	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1511 30871497000184 CONSELHO FEDER - NFE 303	2.630,00		0,00
Total :				2.630,00	2.630,00	

Conta : **1.1.2.1.0140**

Sequência : **3216**

Descrição : **SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/06/2021	364	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 257		5.049,80	(5.049,80) C
10/06/2021	365	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 256		4.799,96	(9.849,76) C
10/06/2021	408	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 257	5.049,80		(4.799,96) C
10/06/2021	409	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 256	4.799,96		0,00
Total :				9.849,76	9.849,76	

Conta : **1.1.2.1.0141**

Sequência : **3247**

Descrição : **11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/07/2021	415	1.1.1.2.0002 (1083)	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA - NFE 267		97,50	(97,50) C
01/07/2021	492	3.1.1.1.0002 (987)	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA - NFE 267	97,50		0,00
Total :				97,50	97,50	

Conta : **1.1.2.1.0142**

Sequência : **3254**

Descrição : **2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/07/2021	440	1.1.1.2.0002 (1083)	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 298		97,50	(97,50) C
16/07/2021	501	3.1.1.1.0002 (987)	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 298	97,50		0,00
16/08/2021	534	1.1.1.2.0002 (1083)	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095903140001-66 3 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 281		1.340,58	(1.340,58) C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 46

Conta : **1.1.2.1.0142** Sequência : **3254** Descrição : **2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
			SEC TES NAC - 095903140001-66 3 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 281			
Total :				1.438,08	1.438,08	

Conta : **1.1.2.1.0143** Sequência : **3261** Descrição : **3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
21/07/2021	448	1.1.1.2.0002 (1083)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 300		624,00	(624,00) C
21/07/2021	505	3.1.1.1.0002 (987)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 300	624,00		0,00
04/10/2021	741	1.1.1.2.0002 (1083)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 372		104,00	(104,00) C
04/10/2021	760	3.1.1.1.0002 (987)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 372	104,00		0,00
Total :				728,00	728,00	

Conta : **1.1.2.1.0144** Sequência : **3278** Descrição : **CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/07/2021	456	1.1.1.2.0002 (1083)	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC - NFE 224		5.194,58	(5.194,58) C
27/07/2021	510	3.1.1.1.0002 (987)	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC - NFE 224	5.194,58		0,00
Total :				5.194,58	5.194,58	

Conta : **1.1.2.1.0145** Sequência : **3285** Descrição : **COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/07/2021	424	1.1.1.2.0002 (1083)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 294		1.560,00	(1.560,00) C
12/07/2021	495	3.1.1.1.0002 (987)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 294	1.560,00		0,00
19/07/2021	443	1.1.1.2.0002 (1083)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 307		1.560,00	(1.560,00) C
19/07/2021	503	3.1.1.1.0002 (987)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO	1.560,00		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 47

Conta : 1.1.2.1.0145 Sequência : 3285 Descrição : COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				3.120,00	3.120,00	

Conta : 1.1.2.1.0146 Sequência : 3292 Descrição : COMANDO LOGÍSTICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/07/2021	445	1.1.1.2.0002 (1083)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 COMANDO LOGISTICO - NFE 297		315,40	(315,40) C
20/07/2021	504	3.1.1.1.0002 (987)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 COMANDO LOGISTICO - NFE 297	315,40		0,00
13/09/2021	633	1.1.1.2.0002 (1083)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO - NFE 370		1.349,50	(1.349,50) C
13/09/2021	692	3.1.1.1.0002 (987)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO - NFE 370	1.349,50		0,00
Total :				1.664,90	1.664,90	

Conta : 1.1.2.1.0147 Sequência : 3308 Descrição : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/07/2021	450	1.1.1.2.0002 (1083)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - TED-PAG FORNECEDORES - 104 0059 4384829000196 FUNDO ESTADUAL - NFE 239		15.999,93	(15.999,93) C
22/07/2021	506	3.1.1.1.0002 (987)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - TED-PAG FORNECEDORES - 104 0059 4384829000196 FUNDO ESTADUAL - NFE 239	15.999,93		0,00
Total :				15.999,93	15.999,93	

Conta : 1.1.2.1.0148 Sequência : 3315 Descrição : INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/07/2021	439	1.1.1.2.0002 (1083)	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 304		1.009,96	(1.009,96) C
16/07/2021	500	3.1.1.1.0002 (987)	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 304	1.009,96		0,00
11/11/2021	789	1.1.1.2.0002 (1083)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 441		2.019,92	(2.019,92) C
11/11/2021	863	3.1.1.1.0002 (987)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 441	2.019,92		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 48

Conta : 1.1.2.1.0148 Sequência : 3315 Descrição : INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				3.029,88	3.029,88	

Conta : 1.1.2.1.0149 Sequência : 3322 Descrição : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/07/2021	430	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 289		1.281,72	(1.281,72) C
14/07/2021	499	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 289	1.281,72		0,00
26/07/2021	452	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 292		640,86	(640,86) C
26/07/2021	453	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 291		640,86	(1.281,72) C
26/07/2021	507	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 292	640,86		(640,86) C
26/07/2021	508	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 291	640,86		0,00
11/08/2021	520	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 312		640,86	(640,86) C
11/08/2021	600	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 312	640,86		0,00
12/08/2021	525	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 311		640,86	(640,86) C
12/08/2021	603	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 311	640,86		0,00
Total :				3.845,16	3.845,16	

Conta : 1.1.2.1.0150 Sequência : 3339 Descrição : PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/07/2021	426	1.1.1.2.0002 (1083)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 305		42.749,62	(42.749,62) C
13/07/2021	496	3.1.1.1.0002 (987)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 305	42.749,62		0,00
11/08/2021	519	1.1.1.2.0002 (1083)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 363		6.749,94	(6.749,94) C
11/08/2021	599	3.1.1.1.0002 (987)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 363	6.749,94		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 49

Conta : **1.1.2.1.0150** Sequência : **3339** Descrição : **PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				49.499,56	49.499,56	

Conta : **1.1.2.1.0151** Sequência : **3346** Descrição : **SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/07/2021	417	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA - ORDEM BANCÁRIA - 030579660001-53 CONVENIO794625/2013 - NFE 191		99.938,88	(99.938,88) C
02/07/2021	493	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA - ORDEM BANCÁRIA - 030579660001-53 CONVENIO794625/2013 - NFE 191	99.938,88		0,00
Total :				99.938,88	99.938,88	

Conta : **1.1.2.1.0152** Sequência : **3353** Descrição : **SESC**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/07/2021	455	1.1.1.2.0002 (1083)	SESC - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 1686 708966-X SERV.SOCIAL CO - NFE 313		5.150,00	(5.150,00) C
27/07/2021	509	3.1.1.1.0002 (987)	SESC - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 1686 708966-X SERV.SOCIAL CO - NFE 313	5.150,00		0,00
Total :				5.150,00	5.150,00	

Conta : **1.1.2.1.0153** Sequência : **3360** Descrição : **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/07/2021	427	1.1.1.2.0002 (1083)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 306		68.723,25	(68.723,25) C
13/07/2021	497	3.1.1.1.0002 (987)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 306	68.723,25		0,00
26/11/2021	810	1.1.1.2.0002 (1083)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 458		55.703,22	(55.703,22) C
26/11/2021	874	3.1.1.1.0002 (987)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 458	55.703,22		0,00
Total :				124.426,47	124.426,47	

Conta : **1.1.2.1.0154** Sequência : **3377** Descrição : **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/07/2021	428	1.1.1.2.0002 (1083)	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		1.769,00	(1.769,00) C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 50

Conta : 1.1.2.1.0154 Sequência : 3377 Descrição : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(1.769,00) C
13/07/2021	498	3.1.1.1.0002 (987)	TRIBUNAL REGIONAL ELEI - NFE301 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - NFE301	1.769,00		0,00
Total :				1.769,00	1.769,00	

Conta : 1.1.2.1.0155 Sequência : 3384 Descrição : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/07/2021	442	1.1.1.2.0002 (1083)	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NFE 293		2.510,00	(2.510,00) C
19/07/2021	502	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NFE 293	2.510,00		0,00
Total :				2.510,00	2.510,00	

Conta : 1.1.2.1.0156 Sequência : 3421 Descrição : FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/08/2021	511	1.1.1.2.0002 (1083)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI - NFE 242 - HOUE APLICAÇÃO DE MULTA DE 4.977,52		65.554,98	(65.554,98) C
02/08/2021	596	3.1.1.1.0002 (987)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI - NFE 242 - HOUE APLICAÇÃO DE MULTA DE 4.977,52	65.554,98		0,00
25/10/2021	750	1.1.1.2.0002 (1083)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		12.690,00	(12.690,00) C
25/10/2021	766	3.1.1.1.0002 (987)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	12.690,00		0,00
Total :				78.244,98	78.244,98	

Conta : 1.1.2.1.0157 Sequência : 3438 Descrição : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/08/2021	539	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 334		1.934,18	(1.934,18) C
18/08/2021	540	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 333		1.934,18	(3.868,36) C
18/08/2021	612	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 334	1.934,18		(1.934,18) C
18/08/2021	613	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 333	1.934,18		0,00

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 51

Conta : **1.1.2.1.0157** Sequência : **3438** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				3.868,36	3.868,36	

Conta : **1.1.2.1.0158** Sequência : **3445** Descrição : **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/08/2021	531	1.1.1.2.0002 (1083)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 365		62,00	(62,00) C
13/08/2021	609	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 365	62,00		0,00
17/11/2021	797	1.1.1.2.0002 (1083)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 438 + 440		3.891,86	(3.891,86) C
17/11/2021	867	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 438 + 440	3.891,86		0,00
24/11/2021	851	1.1.1.2.0001 (31)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 439		555,98	(555,98) C
24/11/2021	871	3.1.1.1.0002 (987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 439	555,98		0,00
Total :				4.509,84	4.509,84	

Conta : **1.1.2.1.0159** Sequência : **3483** Descrição : **CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/09/2021	624	1.1.1.2.0002 (1083)	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA - NFE 368		1.282,10	(1.282,10) C
09/09/2021	691	3.1.1.1.0002 (987)	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA - NFE 368	1.282,10		0,00
Total :				1.282,10	1.282,10	

Conta : **1.1.2.1.0160** Sequência : **3490** Descrição : **COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
21/09/2021	645	1.1.1.2.0002 (1083)	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 366		459,99	(459,99) C
21/09/2021	696	3.1.1.1.0002 (987)	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 366	459,99		0,00
Total :				459,99	459,99	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
 CNPJ : 33.486.276/0001-80
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 52

Conta : **1.1.2.1.0161** Sequência : **3506** Descrição : **HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/09/2021	643	1.1.1.2.0002 (1083)	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORÇAS AR - NFE 393		227,80	(227,80) C
20/09/2021	695	3.1.1.1.0002 (987)	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORÇAS AR - NFE 393	227,80		0,00
Total :				227,80	227,80	

Conta : **1.1.2.1.0162** Sequência : **3513** Descrição : **INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/09/2021	617	1.1.1.2.0002 (1083)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI - NFE 318		3.966,00	(3.966,00) C
03/09/2021	687	3.1.1.1.0002 (987)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI - NFE 318	3.966,00		0,00
Total :				3.966,00	3.966,00	

Conta : **1.1.2.1.0163** Sequência : **3520** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/09/2021	642	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO - NFE 328		1.303,59	(1.303,59) C
20/09/2021	694	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO - NFE 328	1.303,59		0,00
Total :				1.303,59	1.303,59	

Conta : **1.1.2.1.0164** Sequência : **3537** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/09/2021	648	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10358190000177 PFEC INC I COV - NFE 299		3.452,00	(3.452,00) C
24/09/2021	697	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10358190000177 PFEC INC I COV - NFE 299	3.452,00		0,00
Total :				3.452,00	3.452,00	

Conta : **1.1.2.1.0165** Sequência : **3544** Descrição : **SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 53

Conta : **1.1.2.1.0165** Sequência : **3544** Descrição : **SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
24/09/2021	649	1.1.1.2.0002 (1083)	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0639 35576651000109 SUPER. DE TRAN - NFE 364		1.668,00	(1.668,00) C
24/09/2021	698	3.1.1.1.0002 (987)	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0639 35576651000109 SUPER. DE TRAN - NFE 364	1.668,00		0,00
Total :				1.668,00	1.668,00	

Conta : **1.1.2.1.0166** Sequência : **3568** Descrição : **25º BATALHÃO DE CAÇADORES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/10/2021	751	1.1.1.2.0002 (1083)	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO		2.030,00	2.030,00 C
25/10/2021	767	3.1.1.1.0002 (987)	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO	2.030,00		0,00
Total :				2.030,00	2.030,00	

Conta : **1.1.2.1.0167** Sequência : **3575** Descrição : **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/10/2021	732	1.1.1.2.0001 (31)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF -NFE 431		3.468,75	(3.468,75) C
29/10/2021	733	1.1.1.2.0001 (31)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 432		1.218,75	(4.687,50) C
29/10/2021	734	1.1.1.2.0001 (31)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 433		588,00	(5.275,50) C
29/10/2021	770	3.1.1.1.0002 (987)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF -NFE 431	3.468,75		(1.806,75) C
29/10/2021	771	3.1.1.1.0002 (987)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 432	1.218,75		(588,00) C
29/10/2021	772	3.1.1.1.0002 (987)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 433	588,00		0,00
Total :				5.275,50	5.275,50	

Conta : **1.1.2.1.0168** Sequência : **3582** Descrição : **FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/10/2021	754	1.1.1.2.0002 (1083)	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 449		450,00	(450,00) C
27/10/2021	769	3.1.1.1.0002 (987)	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 449	450,00		0,00
Total :				450,00	450,00	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 54

Conta : **1.1.2.1.0169**

Sequência : **3599**

Descrição : **MAGALU**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/10/2021	717	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 1 SERIE 2 - 1/4 COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU		105,10	(105,10) C
15/10/2021	763	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 1 SERIE 2 - 1/4 COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	105,10		0,00
29/10/2021	735	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 3 SERIE 2 - COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU		355,14	(355,14) C
29/10/2021	773	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 3 SERIE 2 - COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU	355,14		0,00
05/11/2021	830	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 4 - SERIE 02		1.036,62	(1.036,62) C
05/11/2021	859	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 4 - SERIE 02	1.036,62		0,00
12/11/2021	838	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 1 - SERIE 2 - 2/4		105,11	(105,11) C
12/11/2021	866	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 1 - SERIE 2 - 2/4	105,11		0,00
19/11/2021	847	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 02 - SERIE 02		383,94	(383,94) C
19/11/2021	869	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 02 - SERIE 02	383,94		0,00
26/11/2021	853	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO PIX - NOTA 08 - SERIE 02		153,52	(153,52) C
26/11/2021	876	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO PIX - NOTA 08 - SERIE 02	153,52		0,00
03/12/2021	880	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 5 + 11 + 10		1.449,36	(1.449,36) C
03/12/2021	995	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 5 + 11 + 10	1.449,36		0,00
10/12/2021	883	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 16 + 17 + 19 + (NFE 06 - 1/12)		964,99	(964,99) C
10/12/2021	1003	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 16 + 17 + 19 + (NFE 06 - 1/12)	964,99		0,00
17/12/2021	898	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO PIX		184,42	(184,42) C
17/12/2021	1012	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO PIX	184,42		0,00
24/12/2021	902	1.1.1.2.0001 (31)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 09 - 1/12 - SERIE 2		34,11	(34,11) C
24/12/2021	1025	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 09 - 1/12 - SERIE 2	34,11		0,00
Total :				4.772,31	4.772,31	

Conta : **1.1.2.1.0170**

Sequência : **3605**

Descrição : **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/10/2021	747	1.1.1.2.0002 (1083)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB - NFE 412		8.430,00	(8.430,00) C
22/10/2021	764	3.1.1.1.0002 (987)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB - NFE 412	8.430,00		0,00
Total :				8.430,00	8.430,00	

Conta : **1.1.2.1.0171**

Sequência : **3612**

Descrição : **PREFEITURA DE GUARULHOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/10/2021	749	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150		1.728,00	(1.728,00) C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 55

Conta : 1.1.2.1.0171 Sequência : 3612 Descrição : PREFEITURA DE GUARULHOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(1.728,00) C
25/10/2021	765	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 396	1.728,00		0,00
04/11/2021	777	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS - NFE 379 + 380 +385		17.280,00	(17.280,00) C
04/11/2021	857	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS - NFE 379 + 380 +385	17.280,00		0,00
08/11/2021	781	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397		54.144,00	(54.144,00) C
08/11/2021	860	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397	54.144,00		0,00
26/11/2021	811	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 378		40.320,00	(40.320,00) C
26/11/2021	875	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 378	40.320,00		0,00
Total :				113.472,00	113.472,00	

Conta : 1.1.2.1.0172 Sequência : 3629 Descrição : PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/10/2021	743	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE - NFE 411		2.904,30	(2.904,30) C
08/10/2021	761	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE - NFE 411	2.904,30		0,00
Total :				2.904,30	2.904,30	

Conta : 1.1.2.1.0173 Sequência : 3636 Descrição : SECRETARIA GERAL DO EXERCITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/10/2021	752	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520417-13 SECRETARIA-GERAL DO EX - NFE 428		3.010,64	(3.010,64) C
25/10/2021	768	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520417-13 SECRETARIA-GERAL DO EX - NFE 428	3.010,64		0,00
Total :				3.010,64	3.010,64	

Conta : 1.1.2.1.0174 Sequência : 3643 Descrição : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 56

Conta : 1.1.2.1.0174 Sequência : 3643 Descrição : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(6.798,00) C
01/10/2021	759	3.1.1.1.0002 (987)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 375 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 375	6.798,00		0,00
Total :				6.798,00	6.798,00	

Conta : 1.1.2.1.0175 Sequência : 3667 Descrição : AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
17/11/2021	798	1.1.1.2.0002 (1083)	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 011754970001-41 AGENCIA BRASILEIRA DE - NFE 417		22.627,23	(22.627,23) C
17/11/2021	868	3.1.1.1.0002 (987)	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 011754970001-41 AGENCIA BRASILEIRA DE - NFE 417	22.627,23		0,00
Total :				22.627,23	22.627,23	

Conta : 1.1.2.1.0176 Sequência : 3674 Descrição : COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/11/2021	791	1.1.1.2.0002 (1083)	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945360006-43 COORDENAÇÃO-GERAL DE R - NFE 454		7.912,00	(7.912,00) C
11/11/2021	865	3.1.1.1.0002 (987)	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945360006-43 COORDENAÇÃO-GERAL DE R - NFE 454	7.912,00		0,00
Total :				7.912,00	7.912,00	

Conta : 1.1.2.1.0177 Sequência : 3681 Descrição : ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/11/2021	790	1.1.1.2.0002 (1083)	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE - NFE 430		1.659,60	(1.659,60) C
11/11/2021	864	3.1.1.1.0002 (987)	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE - NFE 430	1.659,60		0,00
Total :				1.659,60	1.659,60	

Conta : 1.1.2.1.0178 Sequência : 3698 Descrição : GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 57

Conta : **1.1.2.1.0178** Sequência : **3698** Descrição : **GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(9.800,00) C
09/11/2021	861	3.1.1.1.0002 (987)	BANC 12 SEC TES NAC - 093997360001-59 GABINETE DE SEGURANCA - NFE 452 GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093997360001-59 GABINETE DE SEGURANCA - NFE 452	9.800,00		0,00
Total :				9.800,00	9.800,00	

Conta : **1.1.2.1.0179** Sequência : **3704** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/11/2021	809	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 4036 21245-8 CAMPO ALEGBL P - NFE 446		1.139,80	(1.139,80) C
26/11/2021	873	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 4036 21245-8 CAMPO ALEGBL P - NFE 446	1.139,80		0,00
07/12/2021	931	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4036 10680-1 F APOSENTADORI - NFE 386		569,90	(569,90) C
07/12/2021	998	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4036 10680-1 F APOSENTADORI - NFE 386	569,90		0,00
13/12/2021	947	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG		1.139,80	(1.139,80) C
13/12/2021	1004	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG	1.139,80		0,00
16/12/2021	956	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS - NFE 385		2.279,60	(2.279,60) C
16/12/2021	1009	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS - NFE 385	2.279,60		0,00
17/12/2021	958	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 401		1.499,80	(1.499,80) C
17/12/2021	959	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 445		569,90	(2.069,70) C
17/12/2021	1010	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 401	1.499,80		(569,90) C
17/12/2021	1011	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 445	569,90		0,00
Total :				7.198,80	7.198,80	

Conta : **1.1.2.1.0180** Sequência : **3711** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/11/2021	808	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 0812 32002-1		58.333,29	(58.333,29) C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 58

Conta : 1.1.2.1.0180 Sequência : 3711 Descrição : PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(58.333,29) C
			356,347,360,335,339,341,350,351,353,354,355,357,336,337,			
26/11/2021	872	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 0812 32002-1 FMEV - ROYALTI - NFE 356,347,360,335,339,341,350,351,353,354,355,357,336,337,	58.333,29		0,00
Total :				58.333,29	58.333,29	

Conta : 1.1.2.1.0181 Sequência : 3742 Descrição : AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/12/2021	977	1.1.1.2.0002 (1083)	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001- 60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 465		17.736,00	(17.736,00) C
23/12/2021	1023	3.1.1.1.0002 (987)	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001- 60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 465	17.736,00		0,00
Total :				17.736,00	17.736,00	

Conta : 1.1.2.1.0182 Sequência : 3759 Descrição : BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/12/2021	926	1.1.1.2.0002 (1083)	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - NFE 459		16.779,44	(16.779,44) C
06/12/2021	996	3.1.1.1.0002 (987)	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - NFE 459	16.779,44		0,00
Total :				16.779,44	16.779,44	

Conta : 1.1.2.1.0183 Sequência : 3766 Descrição : CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/12/2021	961	1.1.1.2.0002 (1083)	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 470		698,00	(698,00) C
20/12/2021	1013	3.1.1.1.0002 (987)	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 470	698,00		0,00
Total :				698,00	698,00	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 59

Conta : **1.1.2.1.0184** Sequência : **3773** Descrição : **COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/12/2021	918	1.1.1.2.0002 (1083)	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390		68.127,90	(68.127,90) C
02/12/2021	993	3.1.1.1.0002 (987)	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390	68.127,90		0,00
Total :				68.127,90	68.127,90	

Conta : **1.1.2.1.0185** Sequência : **3780** Descrição : **HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/12/2021	978	1.1.1.2.0002 (1083)	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 498		58.091,20	(58.091,20) C
23/12/2021	1024	3.1.1.1.0002 (987)	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 498	58.091,20		0,00
Total :				58.091,20	58.091,20	

Conta : **1.1.2.1.0186** Sequência : **3797** Descrição : **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/12/2021	942	1.1.1.2.0002 (1083)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 296		2.600,00	(2.600,00) C
10/12/2021	1002	3.1.1.1.0002 (987)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 296	2.600,00		0,00
Total :				2.600,00	2.600,00	

Conta : **1.1.2.1.0187** Sequência : **3803** Descrição : **IGES - DF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/12/2021	914	1.1.1.2.0002 (1083)	IGES - DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0215 28481233000172 INST GESTAO ES - NFE 425		44.345,00	(44.345,00) C
01/12/2021	991	3.1.1.1.0002 (987)	IGES - DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0215 28481233000172 INST GESTAO ES - NFE 425	44.345,00		0,00
Total :				44.345,00	44.345,00	

Conta : **1.1.2.1.0188** Sequência : **3810** Descrição : **INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/12/2021	982	1.1.1.2.0002 (1083)	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - ORDEM BANC. 12 INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		22.879,00	(22.879,00) C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 60

Conta : **1.1.2.1.0188** Sequência : **3810** Descrição : **INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(22.879,00) C
28/12/2021	1027	3.1.1.1.0002 (987)	MAGALH - NFE 483 INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550007-20 INSTITUTO AGGEU MAGALH - NFE 483	22.879,00		0,00
Total :				22.879,00	22.879,00	

Conta : **1.1.2.1.0189** Sequência : **3827** Descrição : **MINISTERIO PUBLICO MILITAR**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/12/2021	971	1.1.1.2.0002 (1083)	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL - NFE 451		2.868,00	(2.868,00) C
22/12/2021	1019	3.1.1.1.0002 (987)	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL - NFE 451	2.868,00		0,00
Total :				2.868,00	2.868,00	

Conta : **1.1.2.1.0190** Sequência : **3834** Descrição : **MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/12/2021	916	1.1.1.2.0002 (1083)	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 464		2.730,87	(2.730,87) C
02/12/2021	992	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 464	2.730,87		0,00
Total :				2.730,87	2.730,87	

Conta : **1.1.2.1.0191** Sequência : **3841** Descrição : **POLICIA CIVIL DO DF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/12/2021	921	1.1.1.2.0002 (1083)	POLICIA CIVIL DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 407		1.283,75	(1.283,75) C
03/12/2021	994	3.1.1.1.0002 (987)	POLICIA CIVIL DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 407	1.283,75		0,00
Total :				1.283,75	1.283,75	

Conta : **1.1.2.1.0192** Sequência : **3858** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/12/2021	976	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		8.386,00	(8.386,00) C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 61

Conta : **1.1.2.1.0192** Sequência : **3858** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(8.386,00) C
23/12/2021	1022	3.1.1.1.0002 (987)	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NFE 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NFE 408	8.386,00		0,00
Total :				8.386,00	8.386,00	

Conta : **1.1.2.1.0193** Sequência : **3865** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/12/2021	980	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 2236 13233-0 SME LAGOA DOUR - NFE 488 + 490		5.661,50	(5.661,50) C
27/12/2021	1026	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 2236 13233-0 SME LAGOA DOUR - NFE 488 + 490	5.661,50		0,00
Total :				5.661,50	5.661,50	

Conta : **1.1.2.1.0194** Sequência : **3872** Descrição : **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE - SAI**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	986	1.1.1.2.0002 (1083)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE - SAI - ORDEM BANCÁRIA - 392178310001-55 CONVENIO893732/2019 - NFE 473		5.189,98	(5.189,98) C
31/12/2021	1029	3.1.1.1.0002 (987)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE - SAI - ORDEM BANCÁRIA - 392178310001-55 CONVENIO893732/2019 - NFE 473	5.189,98		0,00
Total :				5.189,98	5.189,98	

Conta : **1.1.2.1.0195** Sequência : **3889** Descrição : **SANTA LUZIA DO PADUA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/12/2021	974	1.1.1.2.0002 (1083)	SANTA LUZIA DO PADUA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2314 51070-X SANTA LUZCRIAN - NFE 518		17.798,40	(17.798,40) C
23/12/2021	1021	3.1.1.1.0002 (987)	SANTA LUZIA DO PADUA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2314 51070-X SANTA LUZCRIAN - NFE 518	17.798,40		0,00
Total :				17.798,40	17.798,40	

Conta : **1.1.2.1.0196** Sequência : **3896** Descrição : **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	987	1.1.1.2.0002 (1083)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		46.450,44	(46.450,44) C
						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 62

Conta : 1.1.2.1.0196 Sequência : 3896 Descrição : SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(46.450,44) C
31/12/2021	988	1.1.1.2.0002 (1083)	ESTADO DO TOCANTINS - NFE 421 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 422		11.410,00	(57.860,44) C
31/12/2021	1030	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 421	46.450,44		(11.410,00) C
31/12/2021	1031	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 422	11.410,00		0,00
Total :				57.860,44	57.860,44	

Conta : 1.1.2.1.0197 Sequência : 3902 Descrição : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/12/2021	910	1.1.1.2.0001 (31)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - TRANSF ELET CONTA CORRENTE - NFE 496		6.706,00	(6.706,00) C
30/12/2021	1028	3.1.1.1.0002 (987)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - TRANSF ELET CONTA CORRENTE - NFE 496	6.706,00		0,00
Total :				6.706,00	6.706,00	

Conta : 1.1.2.1.0198 Sequência : 3919 Descrição : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/12/2021	950	1.1.1.2.0002 (1083)	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER - NFE 467		7.935,00	(7.935,00) C
14/12/2021	1006	3.1.1.1.0002 (987)	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER - NFE 467	7.935,00		0,00
Total :				7.935,00	7.935,00	

Conta : 1.1.3.1.0002 Sequência : 1120 Descrição : ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.815,11 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 1.1.3.1.0004 Sequência : 2837 Descrição : ALMIX COMERCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						429.925,00 D
20/04/2021	206	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20.000,00		449.925,00 D
06/07/2021	410	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - TES TRANSF ELETR DISPONIV	100.000,00		549.925,00 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 63

Conta : **1.1.3.1.0004**

Sequência : **2837**

Descrição : **ALMIX COMERCIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						549.925,00 D
09/07/2021	420	1.1.1.2.0002 (1083)	070 0053 011594621000167 ALMIX COMERCIO ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 09/07 15:41 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	50.000,00		599.925,00 D
10/08/2021	517	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 011594621000167 ALMIX COMERCIO	100.000,00		699.925,00 D
10/08/2021	575	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX	30.000,00		729.925,00 D
13/08/2021	532	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 13/08 14:53 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	100.000,00		829.925,00 D
19/08/2021	544	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 19/08 12:07 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	80.000,00		909.925,00 D
26/08/2021	552	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 26/08 11:05 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	40.000,00		949.925,00 D
01/09/2021	665	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX	3.631,06		953.556,06 D
02/09/2021	666	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX		20.000,00	933.556,06 D
09/09/2021	676	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - DEBITO PIX	1.618,84		935.174,90 D
10/09/2021	627	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 10/09 17:00 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	5.000,00		940.174,90 D
13/09/2021	631	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:41 11594621000167 ALMIX COM D		4.048,21	936.126,69 D
13/09/2021	632	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:39 11594621000167 ALMIX COM D		980,00	935.146,69 D
14/09/2021	640	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 14/09 10:12 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	20.000,00		955.146,69 D
24/09/2021	656	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 2895 400165-6 ALMIX COMERCIO		10.000,00	945.146,69 D
24/09/2021	657	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 2895 400165-6 ALMIX COMERCIO		20.000,00	925.146,69 D
29/09/2021	683	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX		70.000,00	855.146,69 D
12/11/2021	839	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20.000,00		875.146,69 D
26/11/2021	812	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 26/11 16:37 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	30.000,00		905.146,69 D
01/12/2021	913	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 01/12 10:33 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	30.122,62		935.269,31 D
03/12/2021	923	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 03/12 10:54 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	20.000,00		955.269,31 D
09/12/2021	940	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 09/12 13:49 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	6.890,23		962.159,54 D
14/12/2021	887	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX		106.000,00	856.159,54 D
14/12/2021	951	1.1.1.2.0002 (1083)	ALMIX COMERCIO - PIX - ENVIADO - 14/12 15:49 ALMIX COM DE SUPRIMENTOS L	10.000,00		866.159,54 D
16/12/2021	890	1.1.1.2.0001 (31)	ALMIX COMERCIO - CREDITO PIX		1.664,75	864.494,79 D
Total :				667.262,75	232.692,96	

Conta : **1.1.3.1.0005**

Sequência : **2844**

Descrição : **LICITOP**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						140.280,00 D
19/02/2021	85	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	40.000,00		180.280,00 D
01/03/2021	149	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	10.000,00		190.280,00 D
19/04/2021	204	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	20.000,00		210.280,00 D
17/05/2021	1083	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL 04/2021, EFETUADO PELA LICITOP.		15.248,80	195.031,20 D
31/08/2021	555	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 31/08 11:22 LICITOP COM E SERVICO EIRE	12.000,00		207.031,20 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 64

Conta : 1.1.3.1.0005 Sequência : 2844 Descrição : LICITOP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						209.031,20 D
13/09/2021	630	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP COMERCIO - PIX - RECEBIDO - 13/09 14:52 21822463000109 LICITOP COM		400,00	208.631,20 D
13/10/2021	708	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP COMERCIO - TRANSF ELETR CONTA CORRENTE		5.000,00	203.631,20 D
29/10/2021	736	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	5.000,00		208.631,20 D
29/10/2021	756	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/10 14:18 LICITOP COM E SERVICO EIRE	8.000,00		216.631,20 D
12/11/2021	793	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 12/11 10:21 LICITOP COM E SERVICO EIRE	150.000,00		366.631,20 D
16/11/2021	840	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	4.000,00		370.631,20 D
22/11/2021	849	1.1.1.2.0001 (31)	LICITOP COMERCIO - CREDITO PIX		7.000,00	363.631,20 D
29/11/2021	817	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/11 10:15 LICITOP COM E SERVICO EIRE	30.000,00		393.631,20 D
29/11/2021	818	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 29/11 10:47 LICITOP COM E SERVICO EIRE	10.000,00		403.631,20 D
03/12/2021	922	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 03/12 10:35 LICITOP COM E SERVICO EIRE	15.000,00		418.631,20 D
07/12/2021	932	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 07/12 08:14 LICITOP COM E SERVICO EIRE	5.000,00		423.631,20 D
28/12/2021	983	1.1.1.2.0002 (1083)	LICITOP - PIX - ENVIADO - 28/12 11:25 LICITOP COM E SERVICO EIRE	50.000,00		473.631,20 D
Total :				361.000,00	27.648,80	

Conta : 1.1.3.1.0006 Sequência : 3957 Descrição : CONSÓRCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/03/2021	97	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - PRESTAÇÃO CONSÓRCIO CARRO	606,60		606,60 D
12/04/2021	233	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	610,18		1.216,78 D
10/05/2021	289	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	628,02		1.844,80 D
10/06/2021	363	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA - PARCELA	628,02		2.472,82 D
12/07/2021	422	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	622,55		3.095,37 D
10/08/2021	516	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	608,48		3.703,85 D
10/09/2021	626	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	642,10		4.345,95 D
11/10/2021	745	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	691,22		5.037,17 D
10/11/2021	786	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	678,64		5.715,81 D
10/12/2021	945	1.1.1.2.0002 (1083)	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	682,29		6.398,10 D
Total :				6.398,10	0,00	

Conta : 1.1.4.1.0001 Sequência : 1250 Descrição : BB AUTOMÁTICO EMPRESA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						501.736,90 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 65

Conta : **1.1.4.1.0001**

Sequência : **1250**

Descrição : **BB AUTOMÁTICO EMPRESA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						501.736,90 D
04/01/2021	18	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		16.124,61	485.612,29 D
04/01/2021	38	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,63		485.613,92 D
05/01/2021	20	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.049,93		486.663,85 D
05/01/2021	39	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,88		486.665,73 D
08/01/2021	23	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	3.310,74		489.976,47 D
08/01/2021	40	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	8,96		489.985,43 D
11/01/2021	25	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		35,25	489.950,18 D
11/01/2021	41	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,54		489.952,72 D
12/01/2021	27	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		736,81	489.215,91 D
12/01/2021	42	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,71		489.218,62 D
14/01/2021	28	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		100.000,00	389.218,62 D
14/01/2021	43	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,93		389.219,55 D
15/01/2021	30	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		28.140,01	361.079,54 D
15/01/2021	44	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,78		361.080,32 D
20/01/2021	32	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		26.583,07	334.497,25 D
20/01/2021	45	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,76		334.502,01 D
25/01/2021	35	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		36.667,02	297.834,99 D
25/01/2021	46	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,75		297.838,74 D
28/01/2021	37	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		18.640,00	279.198,74 D
28/01/2021	47	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,49		279.202,23 D
31/01/2021	1080	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF IOF		8,43	279.193,80 D
31/01/2021	1081	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTOS	9,68		279.203,48 D
05/02/2021	52	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		1.078,79	278.124,69 D
05/02/2021	67	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	8,73		278.133,42 D
08/02/2021	54	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.283,00		279.416,42 D
08/02/2021	68	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,59		279.418,01 D
10/02/2021	56	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		35,25	279.382,76 D
10/02/2021	69	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,89		279.385,65 D
11/02/2021	58	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	5.945,20		285.330,85 D
11/02/2021	70	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,01		285.331,86 D
22/02/2021	61	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	7.421,64		292.753,50 D
22/02/2021	71	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,07		292.759,57 D
23/02/2021	64	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	30.949,96		323.709,53 D
23/02/2021	72	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,09		323.711,62 D
25/02/2021	66	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		52,35	323.659,27 D
25/02/2021	73	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,08		323.662,35 D
01/03/2021	99	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	27.698,04		351.360,39 D
01/03/2021	135	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,21		351.365,60 D
03/03/2021	102	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	52.639,13		404.004,73 D
03/03/2021	136	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,20		404.008,93 D
04/03/2021	107	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	12.509,64		416.518,57 D
04/03/2021	137	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,10		416.519,67 D
08/03/2021	109	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	23.682,97		440.202,64 D
08/03/2021	138	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,82		440.206,46 D
09/03/2021	111	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		50.000,00	390.206,46 D
09/03/2021	139	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		1,24	390.205,22 D
10/03/2021	113	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		35,25	390.169,97 D
10/03/2021	140	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,65		390.171,62 D
12/03/2021	117	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	26.283,60		416.455,22 D
12/03/2021	141	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,92		416.458,14 D
16/03/2021	119	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		100,00	416.358,14 D
16/03/2021	142	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,08		416.362,22 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 66

Conta : **1.1.4.1.0001**

Sequência : **1250**

Descrição : **BB AUTOMÁTICO EMPRESA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						326.217,22 D
17/03/2021	143	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		4,81	326.212,41 D
22/03/2021	126	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	10.815,60		337.028,01 D
22/03/2021	144	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	24,18		337.052,19 D
24/03/2021	128	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	897,88		337.950,07 D
24/03/2021	145	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	23,67		337.973,74 D
29/03/2021	130	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	6.831,21		344.804,95 D
29/03/2021	146	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,44		344.840,39 D
30/03/2021	132	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		23.877,76	320.962,63 D
30/03/2021	147	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	8,59		320.971,22 D
31/03/2021	134	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		2.401,12	318.570,10 D
31/03/2021	148	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	7,86		318.577,96 D
01/04/2021	216	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	5.159,91		323.737,87 D
01/04/2021	249	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	12,70		323.750,57 D
05/04/2021	224	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	26.410,57		350.161,14 D
05/04/2021	250	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	10,50		350.171,64 D
06/04/2021	226	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.379,97		351.551,61 D
06/04/2021	251	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	11,93		351.563,54 D
07/04/2021	228	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	346,29		351.909,83 D
07/04/2021	252	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	11,29		351.921,12 D
08/04/2021	230	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	127,00		352.048,12 D
08/04/2021	253	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	11,61		352.059,73 D
09/04/2021	231	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		50.000,00	302.059,73 D
09/04/2021	254	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,62		302.062,35 D
12/04/2021	235	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	25.145,62		327.207,97 D
12/04/2021	255	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	9,82		327.217,79 D
16/04/2021	237	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	3.854,00		331.071,79 D
16/04/2021	256	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	42,46		331.114,25 D
22/04/2021	239	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		3.993,00	327.121,25 D
22/04/2021	257	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	32,86		327.154,11 D
23/04/2021	242	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		45.479,62	281.674,49 D
23/04/2021	258	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,30		281.674,79 D
26/04/2021	244	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	2.000,00		283.674,79 D
26/04/2021	259	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	9,48		283.684,27 D
29/04/2021	248	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		46.886,42	236.797,85 D
29/04/2021	260	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	16,75		236.814,60 D
03/05/2021	279	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	254,00		237.068,60 D
03/05/2021	308	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	16,20		237.084,80 D
04/05/2021	282	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		5.320,80	231.764,00 D
04/05/2021	309	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,89		231.770,89 D
06/05/2021	286	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	17.815,34		249.586,23 D
06/05/2021	310	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	14,42		249.600,65 D
07/05/2021	288	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		33.011,69	216.588,96 D
07/05/2021	311	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,54		216.594,50 D
10/05/2021	291	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	27.271,88		243.866,38 D
10/05/2021	312	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	14,10		243.880,48 D
14/05/2021	293	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	14.829,88		258.710,36 D
14/05/2021	313	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	61,05		258.771,41 D
18/05/2021	295	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	12.395,44		271.166,85 D
18/05/2021	314	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	32,49		271.199,34 D
19/05/2021	298	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	2.109,08		273.308,42 D
19/05/2021	315	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,40		273.325,82 D
20/05/2021	300	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.974,60		275.300,42 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 67

Conta : **1.1.4.1.0001**

Sequência : **1250**

Descrição : **BB AUTOMÁTICO EMPRESA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						275.317,29 D
21/05/2021	302	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	2.335,00		277.652,29 D
21/05/2021	317	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,26		277.669,55 D
24/05/2021	305	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	764,62		278.434,17 D
24/05/2021	318	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	18,38		278.452,55 D
27/05/2021	307	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.199,99		279.652,54 D
27/05/2021	319	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	51,89		279.704,43 D
02/06/2021	357	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	495,00		280.199,43 D
02/06/2021	375	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,24		280.234,67 D
04/06/2021	359	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	608,50		280.843,17 D
04/06/2021	376	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,10		280.860,27 D
09/06/2021	362	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	602,50		281.462,77 D
09/06/2021	377	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	52,78		281.515,55 D
10/06/2021	366	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	9.221,74		290.737,29 D
10/06/2021	378	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,37		290.754,66 D
11/06/2021	369	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	63.045,00		353.799,66 D
11/06/2021	379	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	18,18		353.817,84 D
14/06/2021	372	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	687,00		354.504,84 D
14/06/2021	380	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	22,41		354.527,25 D
28/06/2021	374	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	2.630,00		357.157,25 D
28/06/2021	381	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	291,04		357.448,29 D
01/07/2021	416	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	97,50		357.545,79 D
01/07/2021	458	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	98,91		357.644,70 D
02/07/2021	418	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	99.938,88		457.583,58 D
02/07/2021	459	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	31,84		457.615,42 D
09/07/2021	421	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		150.000,00	307.615,42 D
09/07/2021	460	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	118,97		307.734,39 D
12/07/2021	425	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.473,95		309.208,34 D
12/07/2021	461	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	26,10		309.234,44 D
13/07/2021	429	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	113.241,87		422.476,31 D
13/07/2021	462	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	27,31		422.503,62 D
14/07/2021	433	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		4.224,08	418.279,54 D
14/07/2021	463	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,85		418.315,39 D
15/07/2021	438	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		15.883,14	402.432,25 D
16/07/2021	441	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.107,46		403.539,71 D
16/07/2021	464	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,73		403.575,44 D
19/07/2021	444	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	4.070,00		407.645,44 D
19/07/2021	465	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	36,52		407.681,96 D
20/07/2021	446	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	315,40		407.997,36 D
20/07/2021	466	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	35,90		408.033,26 D
21/07/2021	449	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		11.294,00	396.739,26 D
21/07/2021	467	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	29,71		396.768,97 D
22/07/2021	451	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	15.999,93		412.768,90 D
22/07/2021	468	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	36,17		412.805,07 D
26/07/2021	454	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.281,72		414.086,79 D
26/07/2021	469	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	73,19		414.159,98 D
27/07/2021	457	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	10.344,58		424.504,56 D
27/07/2021	470	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	36,25		424.540,81 D
02/08/2021	512	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	65.554,98		490.095,79 D
02/08/2021	558	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	148,99		490.244,78 D
05/08/2021	515	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		542,00	489.702,78 D
05/08/2021	559	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	128,64		489.831,42 D
10/08/2021	518	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		100.608,48	389.222,94 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 68

Conta : **1.1.4.1.0001**

Sequência : **1250**

Descrição : **BB AUTOMÁTICO EMPRESA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						389.305,37 D
11/08/2021	524	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		3.444,44	385.860,93 D
11/08/2021	561	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	45,49		385.906,42 D
12/08/2021	529	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		83.265,40	302.641,02 D
12/08/2021	562	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		22,14	302.618,88 D
13/08/2021	533	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		97.330,82	205.288,06 D
13/08/2021	563	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		24,96	205.263,10 D
16/08/2021	535	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.340,58		206.603,68 D
16/08/2021	564	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	25,83		206.629,51 D
17/08/2021	537	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		32.115,72	174.513,79 D
18/08/2021	542	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		83.210,06	91.303,73 D
18/08/2021	565	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		26,82	91.276,91 D
19/08/2021	546	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		80.675,92	10.600,99 D
19/08/2021	566	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		52,35	10.548,64 D
24/08/2021	548	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	46.999,80		57.548,44 D
24/08/2021	567	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,97		57.552,41 D
25/08/2021	551	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		5.367,68	52.184,73 D
25/08/2021	568	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,93		52.187,66 D
26/08/2021	554	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		40.010,00	12.177,66 D
26/08/2021	569	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		5,88	12.171,78 D
31/08/2021	557	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		12.010,00	161,78 D
31/08/2021	570	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		1,53	160,25 D
02/09/2021	615	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		138,73	21,52 D
02/09/2021	660	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		0,06	21,46 D
03/09/2021	619	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	3.296,00		3.317,46 D
08/09/2021	621	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	130,00		3.447,46 D
08/09/2021	661	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,83		3.448,29 D
09/09/2021	625	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.862,13		5.310,42 D
09/09/2021	662	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,44		5.310,86 D
10/09/2021	628	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA		5.288,48	22,38 D
10/09/2021	663	4.2.1.3.0007 (1267)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA		0,92	21,46 D
14/09/2021	641	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	2.047,02		2.068,48 D
20/09/2021	644	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF CP AUT EMPRESA	1.531,39		3.599,87 D
20/09/2021	664	4.2.2.1.0001 (826)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,02		3.600,89 D
24/09/2021	658	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		3.579,07	21,82 D
01/10/2021	740	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.718,19		6.740,01 D
04/10/2021	742	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	104,00		6.844,01 D
08/10/2021	744	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.904,30		9.748,31 D
11/10/2021	746	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		691,22	9.057,09 D
22/10/2021	748	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.430,00		17.487,09 D
25/10/2021	753	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.458,64		36.945,73 D
27/10/2021	755	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	450,00		37.395,73 D
29/10/2021	758	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.000,32	29.395,41 D
01/11/2021	776	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		19.262,36	10.133,05 D
04/11/2021	778	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.280,00		27.413,05 D
05/11/2021	780	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51.055,43		78.468,48 D
08/11/2021	782	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	54.144,00		132.612,48 D
09/11/2021	784	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.800,00		142.412,48 D
10/11/2021	788	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.420,36		148.832,84 D
11/11/2021	792	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.591,52		160.424,36 D
12/11/2021	794	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		150.000,00	10.424,36 D
16/11/2021	796	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		234,63	10.189,73 D
17/11/2021	799	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.519,09		36.708,82 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 69

Conta : **1.1.4.1.0001**

Sequência : **1250**

Descrição : **BB AUTOMÁTICO EMPRESA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						351,29 D
26/11/2021	815	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64.312,46		64.663,75 D
29/11/2021	821	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		39.230,13	25.433,62 D
30/11/2021	825	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.644,35		29.077,97 D
01/12/2021	915	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.222,38		43.300,35 D
02/12/2021	920	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	48.670,80		91.971,15 D
03/12/2021	925	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		33.726,25	58.244,90 D
06/12/2021	930	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.773,44		77.018,34 D
07/12/2021	935	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		77.072,08	(53,74) C
08/12/2021	937	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.277,98		1.224,24 D
09/12/2021	941	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.278,00	(53,76) C
10/12/2021	946	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	847,71		793,95 D
13/12/2021	948	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.139,80		1.933,75 D
14/12/2021	953	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.270,00		16.203,75 D
15/12/2021	955	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	480,60		16.684,35 D
16/12/2021	957	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.279,60		18.963,95 D
17/12/2021	960	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.069,70		21.033,65 D
20/12/2021	966	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.012,78	19.020,87 D
21/12/2021	970	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	50.534,02		69.554,89 D
22/12/2021	973	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		36.774,86	32.780,03 D
23/12/2021	979	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	220.667,60		253.447,63 D
27/12/2021	981	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.661,50		259.109,13 D
28/12/2021	985	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		57.141,00	201.968,13 D
31/12/2021	990	1.1.1.2.0002 (1083)	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63.043,74		265.011,87 D
Total :				1.533.537,11	1.770.262,14	

Conta : **1.1.4.1.0003**

Sequência : **1496**

Descrição : **FI - BRB MAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						101.149,75 D
02/01/2021	1085	1.1.1.1.0001 (17)	VLR REF AJUSTE DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36,91		101.186,66 D
14/01/2021	10	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		94.274,74	6.911,92 D
31/01/2021	1086	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,18		6.965,10 D
28/02/2021	1087	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,96		6.966,06 D
22/03/2021	165	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		1.853,02	5.113,04 D
22/03/2021	166	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		4.739,78	373,26 D
23/03/2021	169	1.1.1.2.0001 (31)	EST RESG FI BRB MAIS	92,87		466,13 D
23/03/2021	170	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		92,87	373,26 D
23/03/2021	171	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		97,76	275,50 D
23/03/2021	172	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		237,29	38,21 D
24/03/2021	173	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		0,01	38,20 D
31/03/2021	1088	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,92		41,12 D
30/04/2021	1089	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		41,13 D
21/05/2021	332	1.1.1.2.0001 (31)	APLICACAO FI BRB MAIS	54.000,00		54.041,13 D
31/05/2021	1090	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,44		54.062,57 D
07/06/2021	387	1.1.1.2.0001 (31)	EST RESG FI BRB FEDERAL INVEST	11,89		54.074,46 D
07/06/2021	388	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		20.000,00	34.074,46 D
07/06/2021	389	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		11,89	34.062,57 D
07/06/2021	390	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		12,52	34.050,05 D
23/06/2021	400	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		15.000,00	19.050,05 D
30/06/2021	1091	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,94		19.104,99 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 70

Conta : **1.1.4.1.0003** Sequência : **1496** Descrição : **FI - BRB MAIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						19.104,99 D
05/07/2021	481	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		18.103,57	1.001,42 D
30/07/2021	489	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		954,69	46,73 D
30/07/2021	490	1.1.1.2.0001 (31)	EST RESG FI BRB MAIS	906,91		953,64 D
30/07/2021	491	1.1.1.2.0001 (31)	RESGATE FI BRB MAIS		906,91	46,73 D
30/07/2021	1092	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,75		51,48 D
22/10/2021	726	1.1.1.2.0001 (31)	APL FI BRB FEDERAL INVEST	20.000,00		20.051,48 D
29/10/2021	737	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		19.002,83	1.048,65 D
30/10/2021	1093	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,37		1.070,02 D
04/11/2021	829	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		951,41	118,61 D
17/11/2021	844	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		47,74	70,87 D
30/11/2021	1094	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,84		71,71 D
16/12/2021	892	1.1.1.2.0001 (31)	EST RESG FI BRB FEDERAL INVEST	2,41		74,12 D
16/12/2021	893	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		2,41	71,71 D
16/12/2021	894	1.1.1.2.0001 (31)	RESG FI BRB FEDERAL INVEST		2,54	69,17 D
Total :				75.211,40	176.291,98	

Conta : **1.1.5.1.0001** Sequência : **123** Descrição : **ESTOQUE DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						133.787,41 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : **1.1.6.1.0001** Sequência : **1489** Descrição : **TITULAR**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/10/2021	703	1.1.1.2.0001 (31)	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	2.000,00		2.000,00 D
05/11/2021	831	1.1.1.2.0001 (31)	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	500,00		2.500,00 D
30/12/2021	911	1.1.1.2.0001 (31)	DIOGO MAGALHÃES - DEBITO PIX	370,00		2.870,00 D
31/12/2021	1124	2.3.2.1.0001 (390)	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA DIOGO MAGALHÃES		2.870,00	0,00
Total :				2.870,00	2.870,00	

Conta : **2.1.1.1.0001** Sequência : **956** Descrição : **AAZ COMERCIAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						130.000,00 C
22/02/2021	87	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		20.000,00	150.000,00 C
09/03/2021	110	1.1.1.2.0002 (1083)	AAZ COMERCIAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 070 0053 015449518000184 AAZ COMERCIAL	50.000,00		100.000,00 C
24/08/2021	594	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	15.000,00		85.000,00 C
13/10/2021	707	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		22.000,00	107.000,00 C
14/10/2021	714	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		10.000,00	117.000,00 C
19/10/2021	720	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		50.000,00	167.000,00 C
17/11/2021	841	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - TRANSF ELET CONTA CORRENTE		10.000,00	177.000,00 C
26/11/2021	813	1.1.1.2.0002 (1083)	AAZ COMERCIAL - PIX - ENVIADO - 26/11 11:00 AAZ	30.000,00		147.000,00 C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 71

Conta : 2.1.1.1.0001

Sequência : 956

Descrição : AAZ COMERCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						147.000,00 C
29/11/2021	854	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	2.000,00		145.000,00 C
06/12/2021	881	1.1.1.2.0001 (31)	AAZ COMERCIAL - DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	3.000,00		142.000,00 C
Total :				100.000,00	112.000,00	

Conta : 2.1.3.1.0001

Sequência : 253

Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						35,23 C
31/01/2021	1032		Vr. ref. salários a pagar		2.111,08	2.146,31 C
28/02/2021	1034		Vr. ref. salários a pagar		2.217,00	4.363,31 C
31/03/2021	1036		Vr. ref. salários a pagar		2.217,00	6.580,31 C
30/04/2021	1038		Vr. ref. salários a pagar		2.217,00	8.797,31 C
31/05/2021	1040		Vr. ref. salários a pagar		2.217,00	11.014,31 C
30/06/2021	1042		Vr. ref. salários a pagar		2.217,00	13.231,31 C
31/07/2021	1044		Vr. ref. salários a pagar		2.217,00	15.448,31 C
31/08/2021	1048		Vr. ref. salários a pagar		1.436,10	16.884,41 C
30/09/2021	1050		Vr. ref. salários a pagar		1.190,40	18.074,81 C
31/10/2021	1052		Vr. ref. salários a pagar		1.190,40	19.265,21 C
30/11/2021	1054		Vr. ref. salários a pagar		1.190,40	20.455,61 C
05/12/2021	1077	1.1.1.1.0001 (17)	VLR REF PGTO SALARIOS	20.455,61		0,00
31/12/2021	1060		Vr. ref. salários a pagar		1.190,40	1.190,40 C
Total :				20.455,61	21.610,78	

Conta : 2.1.3.1.0002

Sequência : 260

Descrição : PRO-LABORE A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/10/2021	1052		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.335,00	1.335,00 C
30/11/2021	1054		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10	2.483,10 C
31/12/2021	1060		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.148,10	3.631,20 C
Total :				0,00	3.631,20	

Conta : 2.1.3.1.0003

Sequência : 1151

Descrição : 13º SALÁRIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2021	1056		Vr. ref. 13º salário a pagar		645,00	645,00 C
20/12/2021	1058		Vr. ref. 13º salário a pagar		545,40	1.190,40 C
20/12/2021	1078	1.1.1.1.0001 (17)	VLR REF PGTO 13º	1.190,40		0,00
Total :				1.190,40	1.190,40	



LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 72

Conta : **2.1.3.1.0004** Sequência : **3452** Descrição : **RESCISÃO A PAGAR**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/08/2021	1047		Vr. ref. rescisão a pagar		5.357,68	5.357,68 C
25/08/2021	549	1.1.1.2.0002 (1083)	PIX - ENVIADO - 25/08 16:44 MARCOS FELIPE SILVA DE SOU - RESCISÃO TRABALHISTA - MARCOS FELIPE	5.357,68		0,00
Total :				5.357,68	5.357,68	

Conta : **2.1.4.1.0001** Sequência : **277** Descrição : **INSS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						127,15 C
05/01/2021	3	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 12/2020	127,15		0,00
31/01/2021	1032		Desc. INSS - Mensal c/ folha		172,79	172,79 C
17/02/2021	83	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 01/2021	172,79		0,00
28/02/2021	1034		Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00	183,00 C
15/03/2021	158	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 02/2021	183,00		0,00
31/03/2021	1036		Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00	183,00 C
19/04/2021	205	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 03/2021	183,00		0,00
30/04/2021	1038		Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00	183,00 C
17/05/2021	330	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 04/2021	183,00		0,00
31/05/2021	1040		Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00	183,00 C
14/06/2021	396	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 05/2021	183,00		0,00
30/06/2021	1042		Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00	183,00 C
05/07/2021	476	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 06/2021	183,00		0,00
31/07/2021	1044		Desc. INSS - Mensal c/ folha		183,00	183,00 C
17/08/2021	587	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 07/2021	183,00		0,00
19/08/2021	1047		Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		103,99	103,99 C
31/08/2021	1048		Desc. INSS - Mensal c/ folha		123,90	227,89 C
31/08/2021	1079	4.2.1.2.0001 (673)	VLR REF FOLHA 08/2021		76,89	304,78 C
21/09/2021	647	1.1.1.2.0002 (1083)	INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 33486276000180 - 08/2021	304,78		0,00
30/09/2021	1050		Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60	99,60 C
20/10/2021	721	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO GPS - 09/2021	99,60		0,00
31/10/2021	1052		Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60	99,60 C
31/10/2021	1052		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		165,00	264,60 C
05/11/2021	833	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL - 10/2021	264,60		0,00
30/11/2021	1054		Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60	99,60 C
30/11/2021	1054		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90	241,50 C
20/12/2021	963	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 11/2021	241,50		0,00
20/12/2021	964	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - 13/2021	99,60		(99,60) D
31/12/2021	1060		Desc. INSS - Mensal c/ folha		99,60	0,00
31/12/2021	1060		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		141,90	141,90 C
Total :				2.408,02	2.422,77	

Conta : **2.1.4.1.0002** Sequência : **284** Descrição : **FGTS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						174,96 C
05/01/2021	2	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 12/2020	174,96		0,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 73

Conta : **2.1.4.1.0002**

Sequência : **284**

Descrição : **FGTS A RECOLHER**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
31/01/2021	1033	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,75	192,75 C
08/02/2021	78	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 01/2021	192,75		0,00
28/02/2021	1035	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,00	192,00 C
05/03/2021	153	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 02/2021	192,00		0,00
31/03/2021	1037	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,00	192,00 C
05/04/2021	218	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 03/2021	192,00		0,00
30/04/2021	1039	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,00	192,00 C
04/05/2021	322	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 04/2021	192,00		0,00
31/05/2021	1041	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,00	192,00 C
07/06/2021	384	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 05/2021	192,00		0,00
30/06/2021	1043	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,00	192,00 C
05/07/2021	478	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 06/2021	192,00		0,00
31/07/2021	1045	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		192,00	192,00 C
05/08/2021	514	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 07/2021	192,00		0,00
19/08/2021	1046	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. ref. GRRF de MARCOS FELIPE SILVA DE SOUZA		1.303,09	1.303,09 C
23/08/2021	592	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - MULTA DE FGTS - RESCISÓRIO	1.303,09		0,00
31/08/2021	1049	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		124,80	124,80 C
03/09/2021	672	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 08/2021	124,80		0,00
30/09/2021	1051	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		103,20	103,20 C
05/10/2021	701	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 09/2021	103,20		0,00
31/10/2021	1053	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		103,20	103,20 C
05/11/2021	834	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 10/2021	103,20		0,00
30/11/2021	1055	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		103,20	103,20 C
30/11/2021	1057	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		51,60	154,80 C
07/12/2021	882	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO FGTS - 11/2021	154,80		0,00
20/12/2021	1059	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		51,60	51,60 C
31/12/2021	1061	4.2.1.2.0006 (727)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		103,20	154,80 C
Total :				3.308,80	3.288,64	

Conta : **2.1.5.1.0002**

Sequência : **321**

Descrição : **SIMPLES NACIONAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						26.583,39 C
20/01/2021	31	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 12/2020	26.583,07		0,32 C
20/01/2021	1076	1.1.1.1.0001 (17)	VLR REF SIMPLES	0,32		0,00
30/01/2021	1063	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		11.550,69	11.550,69 C
22/02/2021	86	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 01/2021	11.550,69		0,00
28/02/2021	1064	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		7.133,96	7.133,96 C
22/03/2021	162	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 02/2021	7.133,96		0,00
30/03/2021	1065	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		10.996,06	10.996,06 C
20/04/2021	207	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 03/2021	10.996,06		0,00
30/04/2021	1082	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		15.248,80	15.248,80 C
17/05/2021	1083	1.1.3.1.0005 (2844)	VLR REF PGTO DE SIMPLES NACIONAL 04/2021, EFETUADO PELA LICITOP.	15.248,80		0,00
30/05/2021	1066	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		12.514,61	12.514,61 C
30/05/2021	1067	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		77,67	12.592,28 C
23/06/2021	398	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 05/2021	12.514,61		77,67 C
30/06/2021	1068	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		14.061,28	14.138,95 C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 74

Conta : **2.1.5.1.0002** Sequência : **321** Descrição : **SIMPLES NACIONAL**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.138,95 C
08/07/2021	483	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 06/2021	14.061,28		77,67 C
30/07/2021	1069	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		17.374,34	17.452,01 C
17/08/2021	585	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2021	17.374,34		77,67 C
30/08/2021	1070	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		17.870,80	17.948,47 C
24/09/2021	654	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 08/2021	17.870,80		77,67 C
30/09/2021	1071	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		10.629,71	10.707,38 C
30/09/2021	1075	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		74,32	10.781,70 C
20/10/2021	724	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 09/2021	10.629,71		151,99 C
30/10/2021	1072	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		31.377,56	31.529,55 C
22/11/2021	801	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 05/2021	77,67		31.451,88 C
22/11/2021	802	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 10/2021	31.377,56		74,32 C
22/11/2021	804	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 09/2021	74,32		0,00
30/11/2021	1073	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		7.727,68	7.727,68 C
20/12/2021	965	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL - 11/2021	7.727,68		0,00
30/12/2021	1074	3.1.2.1.0002 (437)	VLR REF SIMPLES		22.722,48	22.722,48 C
Total :				183.220,87	179.359,96	

Conta : **2.1.6.2.0001** Sequência : **2370** Descrição : **ADIANTAMENTO DE CLIENTES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						681.757,86 C
27/09/2021	1084	1.1.1.2.0003 (1274)	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO CONTÁBIL		15.000,00	696.757,86 C
23/12/2021	975	1.1.1.2.0002 (1083)	SANTA LUZIA DO PADUA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4479 8999023000163 CUST ACOES SER - NFE 492		118.656,00	815.413,86 C
Total :				0,00	133.656,00	

Conta : **2.3.1.1.0001** Sequência : **376** Descrição : **CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						100.000,00 C
Total :				0,00	0,00	

Conta : **2.3.2.1.0001** Sequência : **390** Descrição : **LUCROS ACUMULADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.054.270,26 C
31/12/2021	1123	5.1.1.1.0001 (895)	Resultado líquido do exercício		277.547,64	1.331.817,90 C
31/12/2021	1124	1.1.6.1.0001 (1489)	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA DIOGO MAGALHÃES	2.870,00		1.328.947,90 C
Total :				2.870,00	277.547,64	

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 75

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2021	48	1.1.2.1.0099 (2578)	28 BATALHÃO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095175430001-55 28 BATALHAO LOGISITICO - NFE 141		1.049,93	1.049,93 C
08/01/2021	49	1.1.2.1.0111 (2721)	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO - NFE 195		8.950,74	10.000,67 C
20/01/2021	50	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 164		4.680,00	14.680,67 C
08/02/2021	92	1.1.2.1.0107 (2677)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 197		1.283,00	15.963,67 C
11/02/2021	93	1.1.2.1.0092 (2493)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 214		5.945,20	21.908,87 C
22/02/2021	94	1.1.2.1.0096 (2547)	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO ES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070010-00 SUPERINTENDENCIA REG. - NFE 163		1.030,00	22.938,87 C
22/02/2021	95	1.1.2.1.0048 (1809)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790001-36 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 211		6.391,64	29.330,51 C
23/02/2021	96	1.1.2.1.0116 (2851)	CREA - ES - TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0104 27055235000137 CONSELHO R DE - NFE 192		80.949,96	110.280,47 C
01/03/2021	175	1.1.2.1.0124 (2950)	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA DO DF - SEAPE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE - NFE 229		28.304,64	138.585,11 C
03/03/2021	176	1.1.2.1.0121 (2929)	INST. FED. BAIANO/CAMPUS ITABERABA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP - NFE 210		7.127,88	145.712,99 C
03/03/2021	177	1.1.2.1.0118 (2899)	EBSERH HUB-UNB - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 95		45.511,25	191.224,24 C
03/03/2021	178	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 212		6.240,00	197.464,24 C
04/03/2021	179	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO-GERAL DO - NFE 176		2.746,00	200.210,24 C
04/03/2021	180	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 167		2.614,00	202.824,24 C
04/03/2021	181	1.1.2.1.0119 (2905)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 203		1.000,00	203.824,24 C
04/03/2021	182	1.1.2.1.0122 (2936)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - NFE 208		6.149,64	209.973,88 C
08/03/2021	183	1.1.2.1.0108 (2684)	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R - NFE 172		23.682,97	233.656,85 C
12/03/2021	184	1.1.2.1.0125 (2967)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - NFE 222		25.425,60	259.082,45 C
12/03/2021	185	1.1.2.1.0120 (2912)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 150		528,00	259.610,45 C
12/03/2021	186	1.1.2.1.0120 (2912)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAUS - NFE 151		330,00	259.940,45 C
22/03/2021	187	1.1.2.1.0073 (2172)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 206		98,73	260.039,18 C
22/03/2021	188	1.1.2.1.0107 (2677)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P - NFE 196		4.650,00	264.689,18 C
22/03/2021	189	1.1.2.1.0117 (2882)	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV/RA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 3832		6.066,87	270.756,05 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 76

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						270.756,05 C
			7250-8 CONSELHO R M V - NFE 234			
24/03/2021	190	1.1.2.1.0022 (1427)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 221		897,88	271.653,93 C
26/03/2021	191	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 237		1.125,97	272.779,90 C
29/03/2021	192	1.1.2.1.0123 (2943)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 219 HOUVE RETENÇÃO DE IR 1,2%		6.831,21	279.611,11 C
01/04/2021	261	1.1.2.1.0088 (2455)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290197-15 BASE AEREA DE BELEM - NFE 225		5.174,91	284.786,02 C
05/04/2021	262	1.1.2.1.0127 (3032)	BATALHAO DA POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095480770001-75 BATALHAO DE POLICIA DO - NFE 235		24.783,04	309.569,06 C
05/04/2021	263	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 168		2.995,00	312.564,06 C
06/04/2021	264	1.1.2.1.0126 (3025)	AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 079478210001-89 AGENCIA NACIONAL DE AV - NFE 220		1.379,97	313.944,03 C
07/04/2021	265	1.1.2.1.0131 (3070)	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/04 3211 15171-8 PREF MUN 25 ED - NFE 209		346,29	314.290,32 C
08/04/2021	266	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 216		127,00	314.417,32 C
08/04/2021	267	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 241		15.870,00	330.287,32 C
08/04/2021	268	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 240		8.450,00	338.737,32 C
12/04/2021	269	1.1.2.1.0128 (3049)	HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS - NFE 231		25.501,80	364.239,12 C
12/04/2021	270	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 165		254,00	364.493,12 C
13/04/2021	271	1.1.2.1.0098 (2561)	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 201		569,50	365.062,62 C
16/04/2021	272	1.1.2.1.0129 (3056)	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095774220002-80 HOSPITAL MILITAR DE AR - NFE 238		3.854,00	368.916,62 C
23/04/2021	273	1.1.2.1.0130 (3063)	HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0142 394700001341 DISTRITO FEDER - NFE 249		2.070,00	370.986,62 C
26/04/2021	274	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 227		2.000,00	372.986,62 C
29/04/2021	275	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 187		254,00	373.240,62 C
29/04/2021	276	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 198		2.263,56	375.504,18 C
29/04/2021	277	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 200		5.163,48	380.667,66 C
03/05/2021	338	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 217		254,00	380.921,66 C
04/05/2021	339	1.1.2.1.0136 (3148)	FIPLAN - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - NFE		7.950,00	388.871,66 C
05/05/2021	340	1.1.2.1.0134 (3124)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 248		28.950,00	417.821,66 C
06/05/2021	341	1.1.2.1.0137 (3155)	MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDÍ - ORDEM BANC 12		17.445,64	435.267,30 C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 77

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						435.267,30 C
06/05/2021	342	1.1.2.1.0089 (2462)	EMILIO - NFE 228 DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO- GERAL DO - NFE 202		184,85	435.452,15 C
06/05/2021	343	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO- GERAL DO - NFE 218		184,85	435.637,00 C
10/05/2021	344	1.1.2.1.0119 (2905)	GRUPAMENTO DE APOIO DA ANÁPOLIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANÁPO - NFE 215		27.899,90	463.536,90 C
12/05/2021	345	1.1.2.1.0051 (1830)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 258		18.767,92	482.304,82 C
14/05/2021	346	1.1.2.1.0123 (2943)	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMICA DO DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0100 394601000126 DISTRITO FEDER - NFE 252		14.829,88	497.134,70 C
14/05/2021	347	1.1.2.1.0134 (3124)	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 265		6.755,00	503.889,70 C
18/05/2021	348	1.1.2.1.0135 (3131)	ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036309540001-76 ESCOLA SUPERIOR DE GUE - NFE 213		12.395,44	516.285,14 C
19/05/2021	349	1.1.2.1.0022 (1427)	38 BATALHÃO DE INFANTARIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095767260002-22 38 BATALHAO DE INFANT - NFE 247		1.299,00	517.584,14 C
19/05/2021	350	1.1.2.1.0132 (3100)	6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560002-07 6 DEPÓSITO DE SUPRIME - NFE 243		810,08	518.394,22 C
20/05/2021	351	1.1.2.1.0073 (2172)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 246		1.974,60	520.368,82 C
21/05/2021	352	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 21732903000137 ESCOLA JUD DO - NFE 271		2.335,00	522.703,82 C
24/05/2021	353	1.1.2.1.0073 (2172)	MUNICIPIO DO RIO GRANDE - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2820 12094476000118 FMS DE RIO GRA - NFE 259		394,92	523.098,74 C
24/05/2021	354	1.1.2.1.0089 (2462)	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520271-33 DEPARTAMENTO- GERAL DO - NFE 129		369,70	523.468,44 C
27/05/2021	355	1.1.2.1.0133 (3117)	CAMARA DOS DEPUTADOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005303520001-59 CAMARA DOS DEPUTADOS - NFE 272		1.199,99	524.668,43 C
02/06/2021	404	1.1.2.1.0044 (1755)	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095671560001-23 COMANDO DE FRONTEIRA R - NFE 236		495,00	525.163,43 C
04/06/2021	405	1.1.2.1.0033 (1588)	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA - NFE 263		608,50	525.771,93 C
09/06/2021	406	1.1.2.1.0120 (2912)	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU - NFE 194		33,00	525.804,93 C
09/06/2021	407	1.1.2.1.0094 (2516)	CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520551-88 CENTRO DE INTELIGENCIA - NFE 282		569,50	526.374,43 C
10/06/2021	408	1.1.2.1.0140 (3216)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 257		5.049,80	531.424,23 C
10/06/2021	409	1.1.2.1.0140 (3216)	SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 256		4.799,96	536.224,19 C
11/06/2021	410	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 278		11.675,00	547.899,19 C
11/06/2021	411	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME		51.370,00	599.269,19 C

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 78

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						599.269,19 C
			CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 277			
14/06/2021	412	1.1.1.2.0003 (1274)	TED-PAG FORNECEDORES - 756 4027 41263295000176 NEFROCLÍNICAS - NFE 274		560,00	599.829,19 C
14/06/2021	413	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 264		127,00	599.956,19 C
28/06/2021	414	1.1.2.1.0139 (3209)	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1511 30871497000184 CONSELHO FEDER - NFE 303		2.630,00	602.586,19 C
01/07/2021	492	1.1.2.1.0141 (3247)	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 103029120001-71 11 GRUPO DE ARTILHARIA - NFE 267		97,50	602.683,69 C
02/07/2021	493	1.1.2.1.0151 (3346)	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGAÇÃO, PESCA - ORDEM BANCÁRIA - 030579660001-53 CONVENIO794625/2013 - NFE 191		99.938,88	702.622,57 C
12/07/2021	494	1.1.1.2.0003 (1274)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 3888 40105-6 JEONCEL TRANSP - NFE 275		536,50	703.159,07 C
12/07/2021	495	1.1.2.1.0145 (3285)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 294		1.560,00	704.719,07 C
13/07/2021	496	1.1.2.1.0150 (3339)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 305		42.749,62	747.468,69 C
13/07/2021	497	1.1.2.1.0153 (3360)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 306		68.723,25	816.191,94 C
13/07/2021	498	1.1.2.1.0154 (3377)	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI - NFE301		1.769,00	817.960,94 C
14/07/2021	499	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 289		1.281,72	819.242,66 C
16/07/2021	500	1.1.2.1.0148 (3315)	INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS E CARTOGRAFICOS - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 304		1.009,96	820.252,62 C
16/07/2021	501	1.1.2.1.0142 (3254)	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101720610001-90 2 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 298		97,50	820.350,12 C
19/07/2021	502	1.1.2.1.0155 (3384)	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - NFE 293		2.510,00	822.860,12 C
19/07/2021	503	1.1.2.1.0145 (3285)	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095490960002-05 COLEGIO MILITAR DE CAM - NFE 307		1.560,00	824.420,12 C
20/07/2021	504	1.1.2.1.0146 (3292)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520426-04 COMANDO LOGISTICO - NFE 297		315,40	824.735,52 C
21/07/2021	505	1.1.2.1.0143 (3261)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 300		624,00	825.359,52 C
22/07/2021	506	1.1.2.1.0147 (3308)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - TED-PAG FORNECEDORES - 104 0059 4384829000196 FUNDO ESTADUAL - NFE 239		15.999,93	841.359,45 C
26/07/2021	507	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 292		640,86	842.000,31 C
26/07/2021	508	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 291		640,86	842.641,17 C
27/07/2021	509	1.1.2.1.0152 (3353)	SESC - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 1686 708966-X SERV.SOCIAL CO - NFE 313		5.150,00	847.791,17 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 79

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						847.791,17 C
27/07/2021	510	1.1.2.1.0144 (3278)	CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA/ RECIFE - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC - NFE 224		5.194,58	852.985,75 C
02/08/2021	596	1.1.2.1.0156 (3421)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI - NFE 242 - HOVE APLICAÇÃO DE MULTA DE 4.977,52		65.554,98	918.540,73 C
09/08/2021	597	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 325		24.000,00	942.540,73 C
09/08/2021	598	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 322		7.100,00	949.640,73 C
11/08/2021	599	1.1.2.1.0150 (3339)	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO RJ - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150024-07 PROCURADORIA DA REPUB - NFE 363		6.749,94	956.390,67 C
11/08/2021	600	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 1051 14109763000180 PMC AP CONTAS - NFE 312		640,86	957.031,53 C
11/08/2021	601	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 314		5.200,00	962.231,53 C
11/08/2021	602	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 321		1.050,00	963.281,53 C
12/08/2021	603	1.1.2.1.0149 (3322)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 311		640,86	963.922,39 C
12/08/2021	604	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 323		6.853,00	970.775,39 C
12/08/2021	605	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 327		18.190,00	988.965,39 C
12/08/2021	606	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 326		6.780,00	995.745,39 C
12/08/2021	607	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 319		3.590,00	999.335,39 C
13/08/2021	608	1.1.1.2.0003 (1274)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3693 11294109000103 AL 270470 FMS - NFE 329		2.607,18	1.001.942,57 C
13/08/2021	609	1.1.2.1.0158 (3445)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 365		62,00	1.002.004,57 C
16/08/2021	610	1.1.2.1.0142 (3254)	3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095903140001-66 3 CENTRO DE GEOINFORM - NFE 281		1.340,58	1.003.345,15 C
16/08/2021	611	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 324		6.890,00	1.010.235,15 C
18/08/2021	612	1.1.2.1.0157 (3438)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 334		1.934,18	1.012.169,33 C
18/08/2021	613	1.1.2.1.0157 (3438)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/08 3951 7696-1 P M SALINOPOLI - NFE 333		1.934,18	1.014.103,51 C
24/08/2021	614	1.1.2.1.0124 (2950)	SEC. DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA - ORDEM BANCÁRIA - 050548610001- 76 ESTADO DO PARA - NFE 268		46.999,80	1.061.103,31 C
03/09/2021	687	1.1.2.1.0162 (3513)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550049-80 INSTITUTO DE TECNOLOGI - NFE 318		3.966,00	1.065.069,31 C
03/09/2021	688	1.1.1.2.0003 (1274)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 381		330,00	1.065.399,31 C
08/09/2021	689	1.1.1.2.0003 (1274)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 382		130,00	1.065.529,31 C
09/09/2021	690	1.1.2.1.0048 (1809)	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095382790002-17 58 BATALHAO DE INFANTA - NFE 367		905,82	1.066.435,13 C
09/09/2021	691	1.1.2.1.0159 (3483)	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020180-00 CENTRO DE INTENDENCIA - NFE 368		1.282,10	1.067.717,23 C
13/09/2021	692	1.1.2.1.0146 (3292)	COMANDO LOGÍSTICO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO - NFE 370		1.349,50	1.069.066,73 C
14/09/2021	693	1.1.2.1.0069 (2110)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 359		24.783,04	1.093.849,77 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 80

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.095.153,36 C
			TED-PAG FORNECEDORES - 104 3693 12200275000158 MARECHAL DEODO - NFE 328			
20/09/2021	695	1.1.2.1.0161 (3506)	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 035688670001-36 HOSPITAL DAS FORCAS AR - NFE 393		227,80	1.095.381,16 C
21/09/2021	696	1.1.2.1.0160 (3490)	COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520091-51 COMANDO DE OPERACOES T - NFE 366		459,99	1.095.841,15 C
24/09/2021	697	1.1.2.1.0164 (3537)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 0812 10358190000177 PFEC INC I COV - NFE 299		3.452,00	1.099.293,15 C
24/09/2021	698	1.1.2.1.0165 (3544)	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 0639 35576651000109 SUPER. DE TRAN - NFE 364		1.668,00	1.100.961,15 C
30/09/2021	699	1.1.2.1.0059 (1991)	BRB - CREDITO FORNECEDORES BRB - NFE 406		2.937,00	1.103.898,15 C
01/10/2021	759	1.1.2.1.0174 (3643)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 375		6.798,00	1.110.696,15 C
04/10/2021	760	1.1.2.1.0143 (3261)	3 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038760002-88 3 BATALHAO DE COMUNICA - NFE 372		104,00	1.110.800,15 C
08/10/2021	761	1.1.2.1.0172 (3629)	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095779270002-44 PREFEITURA MILITAR DE - NFE 411		2.904,30	1.113.704,45 C
14/10/2021	762	1.1.2.1.0069 (2110)	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 330		2.845,72	1.116.550,17 C
15/10/2021	763	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 1 SERIE 2 - 1/4 COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU		105,10	1.116.655,27 C
22/10/2021	764	1.1.2.1.0170 (3605)	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB - NFE 412		8.430,00	1.125.085,27 C
25/10/2021	765	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 396		1.728,00	1.126.813,27 C
25/10/2021	766	1.1.2.1.0156 (3421)	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PÚBLICO - ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		12.690,00	1.139.503,27 C
25/10/2021	767	1.1.2.1.0166 (3568)	25º BATALHÃO DE CAÇADORES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095905360001-89 25 BATALHÃO DE CACADO		2.030,00	1.141.533,27 C
25/10/2021	768	1.1.2.1.0173 (3636)	SECRETARIA GERAL DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520417-13 SECRETARIA-GERAL DO EX - NFE 428		3.010,64	1.144.543,91 C
27/10/2021	769	1.1.2.1.0168 (3582)	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 3599 421056-5 FUND SAO FRANC - NFE 449		450,00	1.144.993,91 C
29/10/2021	770	1.1.2.1.0167 (3575)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF -NFE 431		3.468,75	1.148.462,66 C
29/10/2021	771	1.1.2.1.0167 (3575)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 432		1.218,75	1.149.681,41 C
29/10/2021	772	1.1.2.1.0167 (3575)	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL - CREDITO FORNECEDOR GDF - NFE 433		588,00	1.150.269,41 C
29/10/2021	773	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 3 SERIE 2 - COM DESCONTO DA TAXA DA MAGALU		355,14	1.150.624,55 C
01/11/2021	856	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE		9.486,00	1.160.110,55 C
04/11/2021	857	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS - NFE 379 + 380 +385		17.280,00	1.177.390,55 C
05/11/2021	858	1.1.2.1.0069 (2110)	BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 376		51.055,43	1.228.445,98 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 81

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.229.482,60 C
08/11/2021	860	1.1.2.1.0171 (3612)	NOTA 4 - SERIE 02 PREFEITURA DE GUARULHOS - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULH - NFE 397		54.144,00	1.283.626,60 C
09/11/2021	861	1.1.2.1.0178 (3698)	GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093997360001-59 GABINETE DE SEGURANCA - NFE 452		9.800,00	1.293.426,60 C
10/11/2021	862	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 394		7.144,00	1.300.570,60 C
11/11/2021	863	1.1.2.1.0148 (3315)	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001-60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 441		2.019,92	1.302.590,52 C
11/11/2021	864	1.1.2.1.0177 (3681)	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095598220001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE - NFE 430		1.659,60	1.304.250,12 C
11/11/2021	865	1.1.2.1.0176 (3674)	COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945360006-43 COORDENAÇÃO-GERAL DE R - NFE 454		7.912,00	1.312.162,12 C
12/11/2021	866	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 1 - SERIE 2 - 2/4		105,11	1.312.267,23 C
17/11/2021	867	1.1.2.1.0158 (3445)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 324791230001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D - NFE 438 + 440		3.891,86	1.316.159,09 C
17/11/2021	868	1.1.2.1.0175 (3667)	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 011754970001-41 AGENCIA BRASILEIRA DE - NFE 417		22.627,23	1.338.786,32 C
19/11/2021	869	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NOTA 02 - SERIE 02		383,94	1.339.170,26 C
22/11/2021	870	1.1.2.1.0092 (2493)	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 371154250001-56 TRIBUNAL REGIONAL DO T - NFE 457		3.340,00	1.342.510,26 C
24/11/2021	871	1.1.2.1.0158 (3445)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 439		555,98	1.343.066,24 C
26/11/2021	872	1.1.2.1.0180 (3711)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 0812 32002-1 FMEV - ROYALTY - NFE 356,347,360,335,339,341,350,351,353,354,355,357,336,337,		58.333,29	1.401.399,53 C
26/11/2021	873	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 4036 21245-8 CAMPO ALEGRE P - NFE 446		1.139,80	1.402.539,33 C
26/11/2021	874	1.1.2.1.0153 (3360)	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIAS - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4204 2600963000151 TCM TED TARIFA - NFE 458		55.703,22	1.458.242,55 C
26/11/2021	875	1.1.2.1.0171 (3612)	PREFEITURA DE GUARULHOS - TED-PAG FORNECEDORES - 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - NFE 378		40.320,00	1.498.562,55 C
26/11/2021	876	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NOTA 08 - SERIE 02		153,52	1.498.716,07 C
29/11/2021	877	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 429		1.786,00	1.500.502,07 C
30/11/2021	878	1.1.1.2.0003 (1274)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 463		13.654,35	1.514.156,42 C
01/12/2021	991	1.1.2.1.0187 (3803)	IGES - DF - TED-CRÉDITO EM CONTA - 070 0215 28481233000172 INST GESTAO ES - NFE 425		44.345,00	1.558.501,42 C
02/12/2021	992	1.1.2.1.0190 (3834)	MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 464		2.730,87	1.561.232,29 C
02/12/2021	993	1.1.2.1.0184 (3773)	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390		68.127,90	1.629.360,19 C
02/12/2021	994	1.1.2.1.0184 (3773)	COORDENAÇÃO GERAL DE LOGISTICA - MDH - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 271369800008-87 COORDENACAO-GERAL DE L - NFE 390		1.229,48	1.630.589,67 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 82

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.630.643,94 C
			NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP - POLICIA CIV - NFE 407			
03/12/2021	995	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 5 + 11 +10		1.449,36	1.632.093,30 C
06/12/2021	996	1.1.2.1.0182 (3759)	BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 141356590001-60 BASE DE ADMINISTRAÇÃO - NFE 459		16.779,44	1.648.872,74 C
06/12/2021	997	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 418		2.614,00	1.651.486,74 C
07/12/2021	998	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 4036 10680-1 F APOSENTADORI - NFE 386		569,90	1.652.056,64 C
08/12/2021	999	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 424		1.786,00	1.653.842,64 C
09/12/2021	1000	1.1.2.1.0122 (2936)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 436		3.074,82	1.656.917,46 C
09/12/2021	1001	1.1.2.1.0122 (2936)	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - NFE 500		1.537,41	1.658.454,87 C
10/12/2021	1002	1.1.2.1.0186 (3797)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370003-05 HOSPITAL UNIVERSITARIO - NFE 296		2.600,00	1.661.054,87 C
10/12/2021	1003	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 16 + 17 + 19 + (NFE 06 - 1/12)		964,99	1.662.019,86 C
13/12/2021	1004	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 4036 22965-2 FME CAMPO ALEG		1.139,80	1.663.159,66 C
14/12/2021	1005	1.1.2.1.0138 (3162)	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4025 10540909000196 FUNDO DE MODER - NFE 284		16.345,00	1.679.504,66 C
14/12/2021	1006	1.1.2.1.0198 (3919)	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 005316400001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDER - NFE 467		7.935,00	1.687.439,66 C
15/12/2021	1007	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520467-82 BASE ADMINISTRATIVA DO - NFE 448		480,60	1.687.920,26 C
15/12/2021	1008	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 442		1.035,84	1.688.956,10 C
16/12/2021	1009	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TED- CRÉDITO EM CONTA - 104 4639 19296278000186 AL 270140 FMS - NFE 385		2.279,60	1.691.235,70 C
17/12/2021	1010	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 401		1.499,80	1.692.735,50 C
17/12/2021	1011	1.1.2.1.0179 (3704)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 4036 1547-4 PREF MUN CAMPO - NFE 445		569,90	1.693.305,40 C
17/12/2021	1012	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX		184,42	1.693.489,82 C
20/12/2021	1013	1.1.2.1.0183 (3766)	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M - NFE 470		698,00	1.694.187,82 C
20/12/2021	1014	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE - NFE 462		5.358,00	1.699.545,82 C
20/12/2021	1015	1.1.2.1.0065 (2066)	GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA - CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - NFE 434		2.387,90	1.701.933,72 C
21/12/2021	1016	1.1.2.1.0024 (1472)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 486		27.635,67	1.729.569,39 C
21/12/2021	1017	1.1.2.1.0024 (1472)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 256483870001-18 FUNDACAO UNIVERSIDADE - NFE 486		4.498,83	1.734.068,22 C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 83

Conta : **3.1.1.1.0002**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.734.068,22 C
21/12/2021	1018	1.1.2.1.0066 (2073)	UNIVERSIDADE - NFE 487 GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443		18.399,52	1.752.467,74 C
22/12/2021	1019	1.1.2.1.0189 (3827)	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL - NFE 451		2.868,00	1.755.335,74 C
22/12/2021	1020	1.1.2.1.0066 (2073)	GRUPAMENTO DE APOIO DO DF - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO - NFE 443		577,98	1.755.913,72 C
23/12/2021	1021	1.1.2.1.0195 (3889)	SANTA LUZIA DO PADUA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 2314 51070-X SANTA LUZCRIAN - NFE 518		17.798,40	1.773.712,12 C
23/12/2021	1022	1.1.2.1.0192 (3858)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - NFE 408		8.386,00	1.782.098,12 C
23/12/2021	1023	1.1.2.1.0181 (3742)	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO - ORDEM BANCÁRIA - 063544680001- 60 ESTADO DO MARANHÃO - NFE 465		17.736,00	1.799.834,12 C
23/12/2021	1024	1.1.2.1.0185 (3780)	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440210-00 HOSPITAL FEDERAL DE IP - NFE 498		58.091,20	1.857.925,32 C
24/12/2021	1025	1.1.2.1.0169 (3599)	MAGALU - CREDITO PIX - NFE 09 - 1/12 - SERIE 2		34,11	1.857.959,43 C
27/12/2021	1026	1.1.2.1.0193 (3865)	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 2236 13233-0 SME LAGOA DOUR - NFE 488 + 490		5.661,50	1.863.620,93 C
28/12/2021	1027	1.1.2.1.0188 (3810)	INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES - ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550007-20 INSTITUTO AGGEU MAGALH - NFE 483		22.879,00	1.886.499,93 C
30/12/2021	1028	1.1.2.1.0197 (3902)	SECRETRARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF - TRANSF ELET CONTA CORRENTE - NFE 496		6.706,00	1.893.205,93 C
31/12/2021	1029	1.1.2.1.0194 (3872)	PREFEITURA MUNIPAL DE VARRE - SAI - ORDEM BANCÁRIA - 392178310001-55 CONVENIO893732/2019 - NFE 473		5.189,98	1.898.395,91 C
31/12/2021	1030	1.1.2.1.0196 (3896)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 421		46.450,44	1.944.846,35 C
31/12/2021	1031	1.1.2.1.0196 (3896)	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO DE TOCANTINS - ORDEM BANCÁRIA - 017860290001-03 ESTADO DO TOCANTINS - NFE 422		11.410,00	1.956.256,35 C
31/12/2021	1102	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.956.256,35		0,00
Total :				1.956.256,35	1.956.256,35	

Conta : **3.1.1.1.0003**

Sequência : **1076**

Descrição : **DESCONTOS OBTIDOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/04/2021	246		Desconto recebido ref NF 3570127 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3570127-1 - 1/1		0,09	0,09 C
07/05/2021	287		Desconto recebido ref NF 151601 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA NFE 151601-1 - 1/1		0,02	0,11 C
27/05/2021	337		Desconto recebido ref NF 512193 - A. ANGELONI E CIA LTDA - COMPRA NFE 512193-6 - 1/1		0,01	0,12 C
16/08/2021	583		Desconto recebido ref NF 140676 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 140676-1 - 1/1		3.339,06	3.339,18 C
18/08/2021	538		Desconto recebido ref NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 3/3		0,20	3.339,38 C
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 84

Conta : **3.1.1.1.0003** Sequência : **1076** Descrição : **DESCONTOS OBTIDOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.339,67 C
			IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18425-2 - 1/1			
31/12/2021	1103	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.339,67		0,00
Total :				3.339,67	3.339,67	

Conta : **3.1.2.1.0001** Sequência : **420** Descrição : **(-)ICMS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/09/2021	653	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GDF CONTA ARRECADACAO - 08/2021	7.848,44		7.848,44 D
31/12/2021	1104	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		7.848,44	0,00
Total :				7.848,44	7.848,44	

Conta : **3.1.2.1.0002** Sequência : **437** Descrição : **(-)SIMPLES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2021	1063	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	11.550,69		11.550,69 D
28/02/2021	1064	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	7.133,96		18.684,65 D
30/03/2021	1065	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	10.996,06		29.680,71 D
30/04/2021	1082	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	15.248,80		44.929,51 D
30/05/2021	1066	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	12.514,61		57.444,12 D
30/05/2021	1067	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	77,67		57.521,79 D
30/06/2021	1068	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	14.061,28		71.583,07 D
30/07/2021	1069	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	17.374,34		88.957,41 D
30/08/2021	1070	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	17.870,80		106.828,21 D
30/09/2021	1071	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	10.629,71		117.457,92 D
30/09/2021	1075	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	74,32		117.532,24 D
30/10/2021	1072	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	31.377,56		148.909,80 D
30/11/2021	1073	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	7.727,68		156.637,48 D
30/12/2021	1074	2.1.5.1.0002 (321)	VLR REF SIMPLES	22.722,48		179.359,96 D
31/12/2021	1105	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		179.359,96	0,00
Total :				179.359,96	179.359,96	

Conta : **4.1.1.1.0001** Sequência : **468** Descrição : **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	15	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 1928 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 1928-3 - 1/1	3.987,98		3.987,98 D
04/01/2021	16	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 125655 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 125655-5 - 1/1	6.297,00		10.284,98 D
04/01/2021	17	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 134864 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 134864-1 - 1/1	5.839,63		16.124,61 D
08/01/2021	5	1.1.1.2.0001 (31)	NF 377157 - IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI - COMPRA NFE 377157-2 - 1/1	5.725,28		21.849,89 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 85

Conta : **4.1.1.1.0001**

Sequência : **468**

Descrição : **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						21.849,89 D
08/01/2021	6	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1710575 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1710575-12 - 1/1	26.509,92		48.359,81 D
08/01/2021	22	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 943063 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 943063-2 - 1/1	5.640,00		53.999,81 D
12/01/2021	26	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 377372 - IBBL TECNOLOGIA EM AGUA EIRELI - COMPRA NFE 377372-2 - 1/1	736,81		54.736,62 D
14/01/2021	7		NF 42261 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42261-60 - 1/1	11.230,60		65.967,22 D
14/01/2021	7		NF 42263 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42263-60 - 1/1	132.440,02		198.407,24 D
14/01/2021	8	1.1.1.2.0001 (31)	NF 485650 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 485650-12 - 1/1	5.261,84		203.669,08 D
15/01/2021	29	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 173469 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - COMPRA NFE 173469-2 - 1/1	28.140,01		231.809,09 D
25/01/2021	33		NF 42352 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42352-60 - 1/1	35.089,00		266.898,09 D
25/01/2021	34	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 2448 - METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME - COMPRA NFE 2448-1 - 1/1	1.577,90		268.475,99 D
28/01/2021	36	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 947952 - CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 947952-2 - 1/1	18.640,00		287.115,99 D
19/02/2021	84	1.1.1.2.0001 (31)	NF 518522 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 518522-1 - 1/1	5.389,02		292.505,01 D
25/02/2021	91	1.1.1.2.0001 (31)	NF 101416 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101416-1 - 1/1	63,50		292.568,51 D
04/03/2021	152	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1729686 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1729686-12 - 1/1	2.582,07		295.150,58 D
12/03/2021	154	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1297 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE 1297-1 - 1/1	9.582,90		304.733,48 D
12/03/2021	155	1.1.1.2.0001 (31)	NF 15360 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15360-2 - 1/1	5.824,50		310.557,98 D
17/03/2021	120	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 48137 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 48137-5 - 1/1	50.145,00		360.702,98 D
17/03/2021	159	1.1.1.2.0001 (31)	NF 29894 - MERCADOMOVEIS LTDA - COMPRA NFE 29894-1 - 1/1	62.700,00		423.402,98 D
22/03/2021	164	1.1.1.2.0001 (31)	NF 14198 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP - COMPRA NFE 14198-1 - 1/1	6.200,00		429.602,98 D
23/03/2021	167	1.1.1.2.0001 (31)	NF 101843 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101843-1 - 1/1	1.196,00		430.798,98 D
30/03/2021	131	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 417593 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA - COMPRA NFE 417593-1 - 1/1	23.877,76		454.676,74 D
31/03/2021	133	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 1738802 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - COMPRA NFE 1738802-12 - 1/1	2.401,12		457.077,86 D
09/04/2021	196		NF 15773 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15773-2 - 1/1	4.992,00		462.069,86 D
22/04/2021	238	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 15905 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 15905-2 - 1/1	3.993,00		466.062,86 D
23/04/2021	209		NF 101574 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101574-1 - 1/1	2.884,78		468.947,64 D
23/04/2021	241	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 137725 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 137725-1 - 1/1	47.549,62		516.497,26 D
29/04/2021	246		NF 3570127 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3570127-1 - 1/1	45.157,34		561.654,60 D
29/04/2021	247	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 57527 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 57527-5 - 1/1	1.983,17		563.637,77 D
04/05/2021	281		NF 309729 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 309729-1 - 1/1	13.270,76		576.908,53 D
07/05/2021	287		NF 151601 - SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA - COMPRA NFE 151601-1 - 1/1	33.011,71		609.920,24 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 86

Conta : **4.1.1.1.0001**

Sequência : **468**

Descrição : **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						609.920,24 D
12/05/2021	325	1.1.1.2.0001 (31)	NF 141064 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 141064-5 - 1/1	1.714,50		611.634,74 D
25/05/2021	333		NF 102639 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 102639-1 - 1/1	63,50		611.698,24 D
27/05/2021	337		NF 512193 - A. ANGELONI E CIA LTDA - COMPRA NFE 512193-6 - 1/1	2.490,72		614.188,96 D
07/06/2021	386	1.1.1.2.0001 (31)	NF 67351 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 67351-5 - 1/1	13.421,00		627.609,96 D
08/06/2021	391	1.1.1.2.0001 (31)	NF 16675 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 16675-2 - 1/1	1.197,90		628.807,86 D
21/06/2021	397	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1548286 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - COMPRA NFE 1548286-1 - 1/1	2.785,60		631.593,46 D
23/06/2021	399	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1238931 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI - COMPRA NFE 1238931-3 - 1/1	1.199,98		632.793,44 D
28/06/2021	402	1.1.1.2.0001 (31)	NF 146120 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - COMPRA NFE 146120-5 - 1/1	1.345,50		634.138,94 D
05/07/2021	477	1.1.1.2.0001 (31)	NF 719381 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA NFE 719381-1 - 1/1	1.259,90		635.398,84 D
08/07/2021	482	1.1.1.2.0001 (31)	NF 139652 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 139652-1 - 1/1	3.434,09		638.832,93 D
14/07/2021	432	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 663076 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA. - COMPRA NFE 663076-3 - 1/1	2.493,84		641.326,77 D
15/07/2021	437	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 279563 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. - COMPRA NFE 279563-8 - 1/1	14.137,78		655.464,55 D
15/07/2021	485	1.1.1.2.0001 (31)	NF 19575 - MAGAZINE LUIZA S/A - COMPRA NFE 19575-1 - 1/1	5.025,50		660.490,05 D
21/07/2021	447	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 282147 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 282147-6 - 1/1	11.918,00		672.408,05 D
30/07/2021	488	1.1.1.2.0001 (31)	NF 17411 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17411-2 - 1/1	1.277,10		673.685,15 D
11/08/2021	523	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 577400 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 577400-1 - 1/1	5.338,39		679.023,54 D
12/08/2021	526		NF 274522 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 274522-10 - 1/1	21.483,41		700.506,95 D
12/08/2021	527	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 105733 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 105733-1 - 1/1	13.204,00		713.710,95 D
12/08/2021	528		NF 3678449 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3678449-1 - 1/1	49.185,18		762.896,13 D
16/08/2021	583		NF 140676 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 140676-1 - 1/1	3.482,80		766.378,93 D
17/08/2021	536	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 954686 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - COMPRA NFE 954686-3 - 1/1	32.115,72		798.494,65 D
17/08/2021	588	1.1.1.2.0001 (31)	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17661-2	3.643,20		802.137,85 D
18/08/2021	538		NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 3/3	16.985,40		819.123,25 D
18/08/2021	538		NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 2/3	16.985,40		836.108,65 D
18/08/2021	538		NF 5799 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5799-1 - 1/3	16.985,39		853.094,04 D
18/08/2021	538		NF 5402 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 5402-1 - 1/1	36.112,43		889.206,47 D
19/08/2021	590	1.1.1.2.0001 (31)	NF 17661 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 17661-2 - 1/1	1.821,60		891.028,07 D
02/09/2021	667	1.1.1.2.0001 (31)	NF 15196 - CULLIGAN LATAM EIRELI - COMPRA NFE	12.633,75		903.661,82 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 87

Conta : **4.1.1.1.0001**

Sequência : **468**

Descrição : **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						903.661,82 D
02/09/2021	668	1.1.1.2.0001 (31)	NF 18075 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18075-2 - 1/1	2.732,40		906.394,22 D
13/09/2021	629		NF 589033 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 589033-1 - 1/1	2.706,09		909.100,31 D
13/09/2021	629		NF 138640 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 138640-1 - 1/1	545,26		909.645,57 D
13/09/2021	629		NF 327557 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 327557-1 - 1/1	3.694,25		913.339,82 D
24/09/2021	650	1.1.1.2.0002 (1083)	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18413-2	4.576,00		917.915,82 D
24/09/2021	651	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 18413 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18413-2 - 1/1	8.178,20		926.094,02 D
27/09/2021	677	1.1.1.2.0001 (31)	NF 148661 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 148661-1 - 1/1	3.805,54		929.899,56 D
28/09/2021	681	1.1.1.2.0001 (31)	NF 118002 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA NFE 118002-1 - 1/1	3.851,40		933.750,96 D
29/09/2021	684		NF 18425 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18425-2 - 1/1	5.464,80		939.215,76 D
29/09/2021	685	1.1.1.2.0001 (31)	NF 789 - TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - COMPRA NFE 789-2 - 1/1	48.217,82		987.433,58 D
06/10/2021	704	1.1.1.2.0001 (31)	NF 328714 - METALURGICA VENANCIO LTDA - COMPRA NFE 328714-1 - 1/1	13.855,00		1.001.288,58 D
07/10/2021	705	1.1.1.2.0001 (31)	NF 4371 - SUMAY DO BRASIL LTDA - COMPRA NFE 4371-1 - 1/1	3.847,00		1.005.135,58 D
13/10/2021	706	1.1.1.2.0001 (31)	NF 148662 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 148662-1 - 1/1	23.376,89		1.028.512,47 D
13/10/2021	713	1.1.1.2.0001 (31)	NF 118341 - MC MARCHESONI LTDA - COMPRA NFE 118341-1 - 1/1	5.608,00		1.034.120,47 D
14/10/2021	715	1.1.1.2.0001 (31)	NF 18757 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 18757-2 - 1/1	6.831,00		1.040.951,47 D
19/10/2021	719		NF 3724516 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3724516-1 - 1/1	10.954,46		1.051.905,93 D
19/10/2021	719		NF 3720909 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3720909-1 - 1/1	4.640,11		1.056.546,04 D
01/11/2021	775	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 3705789 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3705789-1 - 1/1	28.748,36		1.085.294,40 D
04/11/2021	828	1.1.1.2.0001 (31)	COMPRA MAESTRO - COMERCIAL ALVORADA - NOTA EMITIDA PARA ALMIX	399,00		1.085.693,40 D
17/11/2021	843	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO PIX - MEDIACAL COMPANY - NOTA BAIXA	1.201,90		1.086.895,30 D
18/11/2021	845	1.1.1.2.0001 (31)	NF 437093 - CAFE EXPORT IND COM LTDA - COMPRA NFE 437093-0 - 1/1	3.250,00		1.090.145,30 D
22/11/2021	848	1.1.1.2.0001 (31)	NF 19819 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 19819-2 - 1/1	5.226,00		1.095.371,30 D
23/11/2021	850	1.1.1.2.0001 (31)	NF 3756837 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3756837-1 - 1/1	13.518,78		1.108.890,08 D
26/11/2021	807	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 144421 - RGT ELETRONICA EIRELI - COMPRA NFE 144421-1 - 1/1	31.163,85		1.140.053,93 D
30/11/2021	855	1.1.1.2.0001 (31)	NF 2941 - ROCHA E JACQUES COM. E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA NFE 2941-1 - 1/1	7.199,92		1.147.253,85 D
02/12/2021	917	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 19638 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - COMPRA NFE 19638-2 - 1/1	6.435,00		1.153.688,85 D
02/12/2021	919		NF 5369 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 5369-2 - 1/1	15.597,00		1.169.285,85 D
07/12/2021	933	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 825817 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - COMPRA NFE 825817-1 - 1/1	73.140,00		1.242.425,85 D
14/12/2021	886		NF 631133 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 631133-1 - 1/1	2.706,09		1.245.131,94 D
14/12/2021	886		NF 350551 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 350551-1 - 1/1	3.533,57		1.248.665,51 D
14/12/2021	886		NF 628968 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 628968-1 - 1/1	2.706,09		1.251.371,60 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 88

Conta : **4.1.1.1.0001** Sequência : **468** Descrição : **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.348.237,60 D
			23670-1 - 1/1			
22/12/2021	900	1.1.1.2.0001 (31)	NF 428 - RIPEL REPRESENTACOES LTDA - ME - COMPRA NFE 428-1 - 1/1	1.216,30		1.349.453,90 D
22/12/2021	1062	1.1.1.2.0002 (1083)	VLR REF PGTO FORNECEDOR Electrolux do Brasil S/A	40.220,84		1.389.674,74 D
28/12/2021	908	1.1.1.2.0001 (31)	NF 133943 - LAVORWASH BRASIL INDL.E COM.LTDA - COMPRA NFE 133943-1 - 1/1	9.917,60		1.399.592,34 D
31/12/2021	1106	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.399.592,34	0,00
Total :				1.399.592,34	1.399.592,34	

Conta : **4.2.1.1.0007** Sequência : **536** Descrição : **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/07/2021	431	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 667694 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - COMPRA NFE 667694-1 - 1/1	3.011,96		3.011,96 D
15/07/2021	434	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 309433 - GIBALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - COMPRA NFE 309433-1 - 1/1	1.745,36		4.757,32 D
31/12/2021	1107	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.757,32	0,00
Total :				4.757,32	4.757,32	

Conta : **4.2.1.1.0010** Sequência : **567** Descrição : **SERVICOS DE TERCEIROS -PJ**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/08/2021	543	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO - SISTEMA LICITAÇÕES - E	665,92		665,92 D
13/12/2021	885	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - CONTA AZUL	575,04		1.240,96 D
31/12/2021	1108	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.240,96	0,00
Total :				1.240,96	1.240,96	

Conta : **4.2.1.1.0011** Sequência : **574** Descrição : **HONORARIOS CONTABEIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	1	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1357 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1357-1 - 1/1	320,00		320,00 D
01/02/2021	74	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1383 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1383-1 - 1/1	350,00		670,00 D
08/02/2021	79	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1394 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1394-1 - 1/1	600,00		1.270,00 D
01/03/2021	150	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1409 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1409-1 - 1/1	350,00		1.620,00 D
05/04/2021	223	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 1488 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1488-1 - 1/1	350,00		1.970,00 D
04/05/2021	320	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1491 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1491-1 - 1/1	350,00		2.320,00 D
01/06/2021	382	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1520 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1520-1 - 1/1	350,00		2.670,00 D
05/07/2021	479	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1542 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME	350,00		3.020,00 D

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 89

Conta : **4.2.1.1.0011** Sequência : **574** Descrição : **HONORARIOS CONTABEIS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.020,00 D
05/08/2021	513	1.1.1.2.0002 (1083)	COMPRA NFE 1542-1 - 1/1 NF 1574 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1574-1 - 1/1	350,00		3.370,00 D
05/10/2021	702	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1660 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1660-1 - 1/1	350,00		3.720,00 D
03/11/2021	826	1.1.1.2.0001 (31)	NF 1668 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1668-1 - 1/1	350,00		4.070,00 D
06/12/2021	927	1.1.1.2.0002 (1083)	NF 1701 - INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - COMPRA NFE 1701-1 - 1/1	350,00		4.420,00 D
31/12/2021	1109	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.420,00	0,00
Total :				4.420,00	4.420,00	

Conta : **4.2.1.1.0017** Sequência : **635** Descrição : **DESPESAS CARTORARIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2021	12	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - JUNTA COMERCIAL -	210,00		210,00 D
31/12/2021	1110	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		210,00	0,00
Total :				210,00	210,00	

Conta : **4.2.1.1.0019** Sequência : **659** Descrição : **FRETES E CARRETOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2021	4	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	734,15		734,15 D
02/02/2021	75	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JELOG TRANSPORTES	346,41		1.080,56 D
03/02/2021	76	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMÍNIO LOG TRANSPORTES	227,73		1.308,29 D
05/02/2021	51	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - BRASPRESS - FRETE	1.078,79		2.387,08 D
08/02/2021	77	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSP GERAIS - FRETE	521,04		2.908,12 D
10/02/2021	80	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS - 245,00 COM JUROS	250,88		3.159,00 D
17/02/2021	81	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEONCEL TRANSPORTES	265,02		3.424,02 D
17/02/2021	82	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	16,26		3.440,28 D
22/02/2021	88	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRES	380,00		3.820,28 D
15/03/2021	156	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JELOG	840,00		4.660,28 D
15/03/2021	157	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	140,00		4.800,28 D
22/03/2021	163	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	299,32		5.099,60 D
05/04/2021	217	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - FRETE	44,43		5.144,03 D
05/04/2021	219	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINIO LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EI - FRETE	181,04		5.325,07 D
05/04/2021	220	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES	600,00		5.925,07 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 90

Conta : **4.2.1.1.0019**

Sequência : **659**

Descrição : **FRETES E CARRETOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.925,07 D
09/04/2021	196		DEBITO PIX	236,98		6.162,05 D
12/04/2021	198	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	260,29		6.422,34 D
12/04/2021	199	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMINIO TRANSPORTES	151,34		6.573,68 D
12/04/2021	200	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - SERRANA	387,21		6.960,89 D
19/04/2021	203	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLÓG TRANSPORTES	497,48		7.458,37 D
20/04/2021	208	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEOLÓG TRANSPORTES	1.360,00		8.818,37 D
26/04/2021	210	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - BRASPRESS	85,41		8.903,78 D
04/05/2021	321	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	390,94		9.294,72 D
17/05/2021	327	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	170,00		9.464,72 D
17/05/2021	328	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	121,90		9.586,62 D
17/05/2021	329	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLÓG - FRETE	2.700,00		12.286,62 D
17/05/2021	331	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	82,87		12.369,49 D
25/05/2021	334	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	700,00		13.069,49 D
25/05/2021	336	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLÓG - FRETE	150,00		13.219,49 D
07/06/2021	383	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	2.169,00		15.388,49 D
07/06/2021	385	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	874,00		16.262,49 D
28/06/2021	403	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	120,88		16.383,37 D
01/07/2021	471	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	82,93		16.466,30 D
01/07/2021	472	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	106,44		16.572,74 D
01/07/2021	473	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL TRANSPORTES	303,57		16.876,31 D
05/07/2021	474	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	269,59		17.145,90 D
05/07/2021	475	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	262,88		17.408,78 D
05/07/2021	480	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	110,00		17.518,78 D
08/07/2021	484	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JAMEF	1.838,37		19.357,15 D
26/07/2021	487	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JONCEL TRANSPORTES - FRETE	330,56		19.687,71 D
09/08/2021	573	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - ATUAL CARGAS	236,81		19.924,52 D
10/08/2021	574	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FHA TRANSPORTES - FRETE	137,16		20.061,68 D
11/08/2021	521	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - QUICK DELIVERY BRASILIA EIRELI - FRETE	5.175,00		25.236,68 D
11/08/2021	522	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - FRETE	321,85		25.558,53 D
17/08/2021	586	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	250,00		25.808,53 D
30/08/2021	595	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	160,50		25.969,03 D
02/09/2021	669	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - DOMINIO TRANSPORTES	760,44		26.729,47 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 91

Conta : **4.2.1.1.0019**

Sequência : **659**

Descrição : **FRETES E CARRETOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						26.729,47 D
02/09/2021	670	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - TG TRANSP	90,00		26.819,47 D
09/09/2021	622	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	325,79		27.145,26 D
13/09/2021	634	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	204,99		27.350,25 D
14/09/2021	636	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	944,61		28.294,86 D
14/09/2021	637	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP	700,00		28.994,86 D
14/09/2021	639	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - RODO DANNY TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	214,91		29.209,77 D
21/09/2021	646	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	140,28		29.350,05 D
24/09/2021	652	1.1.1.2.0002 (1083)	PIX - ENVIADO - 24/09 14:56 BRASPRESS TRANSPORTES URGE - FRETE	276,76		29.626,81 D
28/09/2021	682	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	414,65		30.041,46 D
05/10/2021	700	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	1.591,44		31.632,90 D
13/10/2021	709	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	112,23		31.745,13 D
13/10/2021	710	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	921,60		32.666,73 D
13/10/2021	711	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTE - FRETE	719,98		33.386,71 D
13/10/2021	712	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEOLG - FRETE	370,94		33.757,65 D
18/10/2021	718	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - FRETE	99,12		33.856,77 D
20/10/2021	722	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	100,00		33.956,77 D
20/10/2021	723	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JEONCEL - FRETE	420,00		34.376,77 D
25/10/2021	728	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	219,25		34.596,02 D
26/10/2021	730	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	407,79		35.003,81 D
28/10/2021	731	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	61,18		35.064,99 D
03/11/2021	827	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	167,04		35.232,03 D
05/11/2021	832	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - FRETE - JEONCEL	168,63		35.400,66 D
08/11/2021	835	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	399,00		35.799,66 D
08/11/2021	836	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY - SERRANA - FRETE	356,37		36.156,03 D
11/11/2021	837	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE	170,00		36.326,03 D
17/11/2021	842	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE	443,60		36.769,63 D
18/11/2021	846	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRES - FRETE	851,15		37.620,78 D
22/11/2021	803	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - JEONCEL TRANSPORTES LTDA ME - FRETE	167,98		37.788,76 D
29/11/2021	820	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	996,13		38.784,89 D
03/12/2021	879	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF	1.691,90		40.476,79 D
06/12/2021	928	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - TG TRANSP GER E DIST LTDA EPP	270,00		40.746,79 D
13/12/2021	884	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL	239,00		40.985,79 D
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 92

Conta : **4.2.1.1.0019** Sequência : **659** Descrição : **FRETES E CARRETOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						40.985,79 D
16/12/2021	891	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO PIX - BRASPRESS - FRETE	2.076,00		43.061,79 D
17/12/2021	895	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	217,47		43.279,26 D
17/12/2021	896	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - JAMEF - FRETE	71,61		43.350,87 D
17/12/2021	897	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	624,32		43.975,19 D
27/12/2021	903	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	287,51		44.262,70 D
27/12/2021	904	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - RODO DANNY FRETE	215,51		44.478,21 D
27/12/2021	905	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - ATUAL CARGAS - FRETE	99,00		44.577,21 D
27/12/2021	906	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - TG TRANSPORTES - FRETE	180,00		44.757,21 D
27/12/2021	907	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	104,63		44.861,84 D
30/12/2021	912	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - BRASPRESS - FRETE	1.397,76		46.259,60 D
31/12/2021	1111	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		46.259,60	0,00
Total :				46.259,60	46.259,60	

Conta : **4.2.1.1.0021** Sequência : **1137** Descrição : **USO E CONSUMO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/03/2021	161	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - SEGURO GARANTIA DE CONTRATO - BERKLEY	190,00		190,00 D
07/04/2021	193	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	36,00		226,00 D
12/04/2021	201	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA	190,00		416,00 D
10/06/2021	392	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA DE REGISTRO DO BALANÇO NA JUNTA	160,00		576,00 D
10/06/2021	393	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA	52,00		628,00 D
10/06/2021	394	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA	52,00		680,00 D
10/06/2021	395	1.1.1.2.0001 (31)	PAGAMENTO TRIBUTO GDF - TAXA AUTENTICAÇÃO DOS LIVROS NA JUNTA	52,00		732,00 D
14/09/2021	638	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE BOLETO - BMG SEGUROS SA - PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA	150,00		882,00 D
16/11/2021	795	1.1.1.2.0002 (1083)	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PMF PREFEITURA MUN - MULTA APLICADA	234,63		1.116,63 D
31/12/2021	1112	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.116,63	0,00
Total :				1.116,63	1.116,63	

Conta : **4.2.1.2.0001** Sequência : **673** Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	1032		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.283,87		2.283,87 D
28/02/2021	1034		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00		4.683,87 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 93

Conta : **4.2.1.2.0001**

Sequência : **673**

Descrição : **SALARIOS E ORDENADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.083,87 D
30/04/2021	1038		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00		9.483,87 D
31/05/2021	1040		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00		11.883,87 D
30/06/2021	1042		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00		14.283,87 D
31/07/2021	1044		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	2.400,00		16.683,87 D
19/08/2021	1047		Vr. ref. DIF SAL c/ rescisão	501,00		17.184,87 D
19/08/2021	1047		Vr. ref. AVISO PREVIO INDEN c/ rescisão	1.503,70		18.688,57 D
19/08/2021	1047		Vr. ref. SALDO DE SALARIOS c/ rescisão	837,84		19.526,41 D
19/08/2021	1047		Vr. ref. 13O. INDENIZADO c/ rescisão	113,92		19.640,33 D
19/08/2021	1047		Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		76,89	19.563,44 D
31/08/2021	1048		Vr. ref. DIF SAL c/ folha	270,00		19.833,44 D
31/08/2021	1048		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00		21.123,44 D
31/08/2021	1079	2.1.4.1.0001 (277)	VLR REF FOLHA 08/2021	76,89		21.200,33 D
30/09/2021	1050		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00		22.490,33 D
31/10/2021	1052		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00		23.780,33 D
30/11/2021	1054		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00		25.070,33 D
30/11/2021	1056		Vr. ref. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO c/ folha	645,00		25.715,33 D
20/12/2021	1058		Vr. ref. 13 SALARIO VARIÁVEL c/ folha	1.290,00		27.005,33 D
20/12/2021	1058		Desc. ADIANTAMENTO 13O. SALARIO c/ folha		645,00	26.360,33 D
20/12/2021	1058		Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		99,60	26.260,73 D
31/12/2021	1060		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.290,00		27.550,73 D
31/12/2021	1113	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		27.550,73	0,00
Total :				28.372,22	28.372,22	

Conta : **4.2.1.2.0002**

Sequência : **680**

Descrição : **PRO-LABORE**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/10/2021	1052		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.500,00		1.500,00 D
30/11/2021	1054		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00		2.790,00 D
31/12/2021	1060		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.290,00		4.080,00 D
31/12/2021	1114	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.080,00	0,00
Total :				4.080,00	4.080,00	

Conta : **4.2.1.2.0003**

Sequência : **697**

Descrição : **13º SALARIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/08/2021	1047		Vr. ref. 13O. PROPORCIONAL - RCT c/ rescisão	911,33		911,33 D
31/12/2021	1115	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		911,33	0,00
Total :				911,33	911,33	

Conta : **4.2.1.2.0004**

Sequência : **703**

Descrição : **FERIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 94

Conta : **4.2.1.2.0004** Sequência : **703** Descrição : **FERIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						417,69 D
19/08/2021	1047		Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	1.025,25		1.442,94 D
19/08/2021	1047		Vr. ref. Férias Aviso Indenizado c/ rescisão	227,83		1.670,77 D
31/12/2021	1116	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.670,77	0,00
Total :				1.670,77	1.670,77	

Conta : **4.2.1.2.0006** Sequência : **727** Descrição : **FGTS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	1033	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,75		192,75 D
28/02/2021	1035	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00		384,75 D
31/03/2021	1037	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00		576,75 D
30/04/2021	1039	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00		768,75 D
31/05/2021	1041	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00		960,75 D
30/06/2021	1043	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00		1.152,75 D
31/07/2021	1045	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	192,00		1.344,75 D
19/08/2021	1046	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. ref. GRRF de MARCOS FELIPE SILVA DE SOUZA	1.303,09		2.647,84 D
31/08/2021	1049	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	124,80		2.772,64 D
30/09/2021	1051	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20		2.875,84 D
31/10/2021	1053	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20		2.979,04 D
30/11/2021	1055	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20		3.082,24 D
30/11/2021	1057	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	51,60		3.133,84 D
20/12/2021	1059	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	51,60		3.185,44 D
31/12/2021	1061	2.1.4.1.0002 (284)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	103,20		3.288,64 D
31/12/2021	1117	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.288,64	0,00
Total :				3.288,64	3.288,64	

Conta : **4.2.1.3.0001** Sequência : **772** Descrição : **IMPOSTOS E TAXAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
08/09/2021	674	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	120,00		120,00 D
08/09/2021	675	1.1.1.2.0001 (31)	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	58,50		178,50 D
31/12/2021	1118	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		178,50	0,00
Total :				178,50	178,50	

Conta : **4.2.1.3.0007** Sequência : **1267** Descrição : **IRRF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2021	1080	1.1.4.1.0001 (1250)	VLR REF IOF	8,43		8,43 D
31/01/2021	1095	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,89		32,32 D
09/03/2021	139	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	1,24		33,56 D
17/03/2021	143	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	4,81		38,37 D
30/03/2021	1096	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,04		40,41 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 95

Conta : **4.2.1.3.0007**

Sequência : **1267**

Descrição : **IRRF**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						41,51 D
30/06/2021	1098	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,43		47,94 D
30/07/2021	1099	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,38		57,32 D
12/08/2021	562	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	22,14		79,46 D
13/08/2021	563	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	24,96		104,42 D
18/08/2021	565	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	26,82		131,24 D
19/08/2021	566	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	52,35		183,59 D
26/08/2021	569	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	5,88		189,47 D
31/08/2021	570	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	1,53		191,00 D
02/09/2021	660	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	0,06		191,06 D
10/09/2021	663	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA	0,92		191,98 D
30/10/2021	1100	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09		193,07 D
30/11/2021	1101	4.2.2.1.0001 (826)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21		193,28 D
31/12/2021	1119	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		193,28	0,00
Total :				193,28	193,28	

Conta : **4.2.2.1.0001**

Sequência : **826**

Descrição : **RENDIMENTOS DE APLICACOES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2021	38	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,63	1,63 C
05/01/2021	39	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,88	3,51 C
08/01/2021	40	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		8,96	12,47 C
11/01/2021	41	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,54	15,01 C
12/01/2021	42	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,71	17,72 C
14/01/2021	43	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,93	18,65 C
15/01/2021	44	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,78	19,43 C
20/01/2021	45	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		4,76	24,19 C
25/01/2021	46	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,75	27,94 C
28/01/2021	47	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,49	31,43 C
31/01/2021	1081	1.1.4.1.0001 (1250)	VLR REF RENDIMENTOS		9,68	41,11 C
31/01/2021	1086	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,18	94,29 C
31/01/2021	1095	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,89	118,18 C
05/02/2021	67	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		8,73	126,91 C
08/02/2021	68	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,59	128,50 C
10/02/2021	69	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,89	131,39 C
11/02/2021	70	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,01	132,40 C
22/02/2021	71	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,07	138,47 C
23/02/2021	72	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,09	140,56 C
25/02/2021	73	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,08	143,64 C
28/02/2021	1087	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,96	144,60 C
01/03/2021	135	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		5,21	149,81 C
03/03/2021	136	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		4,20	154,01 C
04/03/2021	137	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,10	155,11 C
08/03/2021	138	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,82	158,93 C
10/03/2021	140	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,65	160,58 C
12/03/2021	141	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,92	163,50 C
16/03/2021	142	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		4,08	167,58 C
22/03/2021	144	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		24,18	191,76 C
24/03/2021	145	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		23,67	215,43 C
29/03/2021	146	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		35,44	250,87 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 96

Conta : **4.2.2.1.0001**

Sequência : **826**

Descrição : **RENDIMENTOS DE APLICACOES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						250,87 C
30/03/2021	147	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		8,59	259,46 C
30/03/2021	1096	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,04	261,50 C
31/03/2021	148	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		7,86	269,36 C
31/03/2021	1088	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,92	272,28 C
01/04/2021	249	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		12,70	284,98 C
05/04/2021	250	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		10,50	295,48 C
06/04/2021	251	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		11,93	307,41 C
07/04/2021	252	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		11,29	318,70 C
08/04/2021	253	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		11,61	330,31 C
09/04/2021	254	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,62	332,93 C
12/04/2021	255	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		9,82	342,75 C
16/04/2021	256	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		42,46	385,21 C
22/04/2021	257	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		32,86	418,07 C
23/04/2021	258	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,30	418,37 C
26/04/2021	259	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		9,48	427,85 C
29/04/2021	260	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		16,75	444,60 C
30/04/2021	1089	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	444,61 C
03/05/2021	308	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		16,20	460,81 C
04/05/2021	309	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,89	467,70 C
06/05/2021	310	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		14,42	482,12 C
07/05/2021	311	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		5,54	487,66 C
10/05/2021	312	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		14,10	501,76 C
14/05/2021	313	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		61,05	562,81 C
18/05/2021	314	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		32,49	595,30 C
19/05/2021	315	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		17,40	612,70 C
20/05/2021	316	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		16,87	629,57 C
21/05/2021	317	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		17,26	646,83 C
24/05/2021	318	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		18,38	665,21 C
27/05/2021	319	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		51,89	717,10 C
30/05/2021	1097	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,10	718,20 C
31/05/2021	1090	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,44	739,64 C
02/06/2021	375	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		35,24	774,88 C
04/06/2021	376	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		17,10	791,98 C
09/06/2021	377	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		52,78	844,76 C
10/06/2021	378	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		17,37	862,13 C
11/06/2021	379	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		18,18	880,31 C
14/06/2021	380	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		22,41	902,72 C
28/06/2021	381	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		291,04	1.193,76 C
30/06/2021	1091	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,94	1.248,70 C
30/06/2021	1098	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6,43	1.255,13 C
01/07/2021	458	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		98,91	1.354,04 C
02/07/2021	459	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		31,84	1.385,88 C
09/07/2021	460	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		118,97	1.504,85 C
12/07/2021	461	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		26,10	1.530,95 C
13/07/2021	462	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		27,31	1.558,26 C
14/07/2021	463	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		35,85	1.594,11 C
16/07/2021	464	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		35,73	1.629,84 C
19/07/2021	465	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		36,52	1.666,36 C
20/07/2021	466	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		35,90	1.702,26 C
21/07/2021	467	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		29,71	1.731,97 C
22/07/2021	468	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		36,17	1.768,14 C
26/07/2021	469	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		73,19	1.841,33 C

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 97

Conta : **4.2.2.1.0001**

Sequência : **826**

Descrição : **RENDIMENTOS DE APLICACOES**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.877,58 C
30/07/2021	1092	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,75	1.882,33 C
30/07/2021	1099	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,38	1.891,71 C
02/08/2021	558	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		148,99	2.040,70 C
05/08/2021	559	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		128,64	2.169,34 C
10/08/2021	560	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		82,43	2.251,77 C
11/08/2021	561	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		45,49	2.297,26 C
16/08/2021	564	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		25,83	2.323,09 C
24/08/2021	567	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,97	2.327,06 C
25/08/2021	568	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,93	2.329,99 C
08/09/2021	661	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,83	2.330,82 C
09/09/2021	662	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,44	2.331,26 C
20/09/2021	664	1.1.4.1.0001 (1250)	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,02	2.332,28 C
30/10/2021	1093	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,37	2.353,65 C
30/10/2021	1100	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,09	2.354,74 C
30/11/2021	1094	1.1.4.1.0003 (1496)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,84	2.355,58 C
30/11/2021	1101	4.2.1.3.0007 (1267)	VLR REF RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,21	2.355,79 C
31/12/2021	1120	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.355,79		0,00
Total :				2.355,79	2.355,79	

Conta : **4.2.2.2.0001**

Sequência : **833**

Descrição : **DESPESAS BANCARIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2021	24	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/01/2021	35,25		35,25 D
26/01/2021	14	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	22,47		57,72 D
10/02/2021	55	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2021	35,25		92,97 D
25/02/2021	65	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2021	52,35		145,32 D
25/02/2021	90	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		220,22 D
10/03/2021	112	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2021	35,25		255,47 D
16/03/2021	118	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA CHEQUE OURO CONTR - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2021	100,00		355,47 D
23/03/2021	168	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		430,37 D
01/04/2021	214	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2021	15,00		445,37 D
27/04/2021	211	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		520,27 D
25/05/2021	335	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		595,17 D
24/06/2021	401	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		670,07 D
23/07/2021	486	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		744,97 D
18/08/2021	541	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2021	10,00		754,97 D
19/08/2021	545	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2021	10,00		764,97 D
24/08/2021	593	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		839,87 D
25/08/2021	550	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2021	10,00		849,87 D
26/08/2021	553	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2021	10,00		859,87 D
31/08/2021	556	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2021	10,00		869,87 D

INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME

DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ : 33.486.276/0001-80
Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
Folha : 98

Conta : **4.2.2.2.0001**

Sequência : **833**

Descrição : **DESPESAS BANCARIAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						869,87 D
24/09/2021	655	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2021	22,73		892,60 D
27/09/2021	679	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		967,50 D
30/09/2021	659	1.1.1.2.0002 (1083)	COBRANÇA DE JUROS	13,91		981,41 D
01/10/2021	739	1.1.1.2.0002 (1083)	COBRANÇA DE I.O.F.	6,97		988,38 D
26/10/2021	729	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		1.063,28 D
29/10/2021	757	1.1.1.2.0002 (1083)	COBRANÇA DE JUROS	0,32		1.063,60 D
10/11/2021	785	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2021	45,00		1.108,60 D
25/11/2021	852	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		1.183,50 D
26/11/2021	814	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2021	20,00		1.203,50 D
29/11/2021	819	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2021	20,00		1.223,50 D
30/11/2021	823	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2021	10,00		1.233,50 D
03/12/2021	924	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/12/2021	10,00		1.243,50 D
07/12/2021	934	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2021	10,00		1.253,50 D
10/12/2021	943	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2021	10,00		1.263,50 D
10/12/2021	944	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2021	60,00		1.323,50 D
14/12/2021	952	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021	10,00		1.333,50 D
23/12/2021	901	1.1.1.2.0001 (31)	PACOTE PJ PLUS	74,90		1.408,40 D
28/12/2021	984	1.1.1.2.0002 (1083)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2021	20,00		1.428,40 D
31/12/2021	989	1.1.1.2.0002 (1083)	COBRANÇA DE JUROS	6,68		1.435,08 D
31/12/2021	1121	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.435,08	0,00
Total :				1.435,08	1.435,08	

Conta : **4.2.2.2.0002**

Sequência : **840**

Descrição : **JUROS PASSIVOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/01/2021	7		Juros pagos ref NF 42261 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42261-60 - 1/1	1,38		1,38 D
25/01/2021	33		Juros pagos ref NF 42352 - ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD - COMPRA NFE 42352-60 - 1/1	0,12		1,50 D
23/04/2021	209		Juros pagos ref NF 101574 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 101574-1 - 1/1	85,47		86,97 D
04/05/2021	281		Juros pagos ref NF 309729 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - COMPRA NFE 309729-1 - 1/1	0,04		87,01 D
25/05/2021	333		Juros pagos ref NF 102639 - IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA - COMPRA NFE 102639-1 - 1/1	13,94		100,95 D
12/08/2021	526		Juros pagos ref NF 274522 - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - COMPRA NFE 274522-10 - 1/1	33,55		134,50 D
12/08/2021	528		Juros pagos ref NF 3678449 - WHIRLPOOL S.A. - COMPRA NFE 3678449-1 - 1/1	0,12		134,62 D
02/12/2021	919		Juros pagos ref NF 5369 - FAST SHOP S.A. - COMPRA NFE 5369-2 - 1/1	155,97		290,59 D
31/12/2021	1122	5.1.1.1.0001 (895)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		290,59	0,00
INTERCONTAS CONTABILIDADE LTDA - ME						DEXION - 14:09:08



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.599-1 no dia 05/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
 CNPJ : 33.486.276/0001-80
 Data : 01/01/2021 a 31/12/2021
 Folha : 99

Conta : **4.2.2.0002** Sequência : **840** Descrição : **JUROS PASSIVOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
Total :				290,59	290,59	

Conta : **5.1.1.1.0001** Sequência : **895** Descrição : **RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2021	1102	3.1.1.1.0002 (987)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.956.256,35	1.956.256,35 C
31/12/2021	1103	3.1.1.1.0003 (1076)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.339,67	1.959.596,02 C
31/12/2021	1104	3.1.2.1.0001 (420)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.848,44		1.951.747,58 C
31/12/2021	1105	3.1.2.1.0002 (437)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	179.359,96		1.772.387,62 C
31/12/2021	1106	4.1.1.1.0001 (468)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.399.592,34		372.795,28 C
31/12/2021	1107	4.2.1.1.0007 (536)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.757,32		368.037,96 C
31/12/2021	1108	4.2.1.1.0010 (567)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.240,96		366.797,00 C
31/12/2021	1109	4.2.1.1.0011 (574)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.420,00		362.377,00 C
31/12/2021	1110	4.2.1.1.0017 (635)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	210,00		362.167,00 C
31/12/2021	1111	4.2.1.1.0019 (659)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	46.259,60		315.907,40 C
31/12/2021	1112	4.2.1.1.0021 (1137)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.116,63		314.790,77 C
31/12/2021	1113	4.2.1.2.0001 (673)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27.550,73		287.240,04 C
31/12/2021	1114	4.2.1.2.0002 (680)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.080,00		283.160,04 C
31/12/2021	1115	4.2.1.2.0003 (697)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	911,33		282.248,71 C
31/12/2021	1116	4.2.1.2.0004 (703)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.670,77		280.577,94 C
31/12/2021	1117	4.2.1.2.0006 (727)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.288,64		277.289,30 C
31/12/2021	1118	4.2.1.3.0001 (772)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	178,50		277.110,80 C
31/12/2021	1119	4.2.1.3.0007 (1267)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	193,28		276.917,52 C
31/12/2021	1120	4.2.2.1.0001 (826)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.355,79	279.273,31 C
31/12/2021	1121	4.2.2.2.0001 (833)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.435,08		277.838,23 C
31/12/2021	1122	4.2.2.2.0002 (840)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	290,59		277.547,64 C
31/12/2021	1123	2.3.2.1.0001 (390)	Resultado líquido do exercício	277.547,64		0,00
Total :				1.961.951,81	1.961.951,81	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI					
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:	RAZAO		
Número de	3	Data assinatura:	05/06/2022
Quantidade de páginas:	100		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.638.221-14	DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
504.479.801-06	idraeide soares lima	Técnico em Contabilidade	022065o0





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214787 em 06/06/2022. Assinado digitalmente por MARCO AURELIO COSTA VESELY. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/066.598-2	ea13

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	33.486.276/0001-80
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
006.638.221-14	DIOGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA		06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

504.479.801-06	idraeide soares lima	022065o0	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

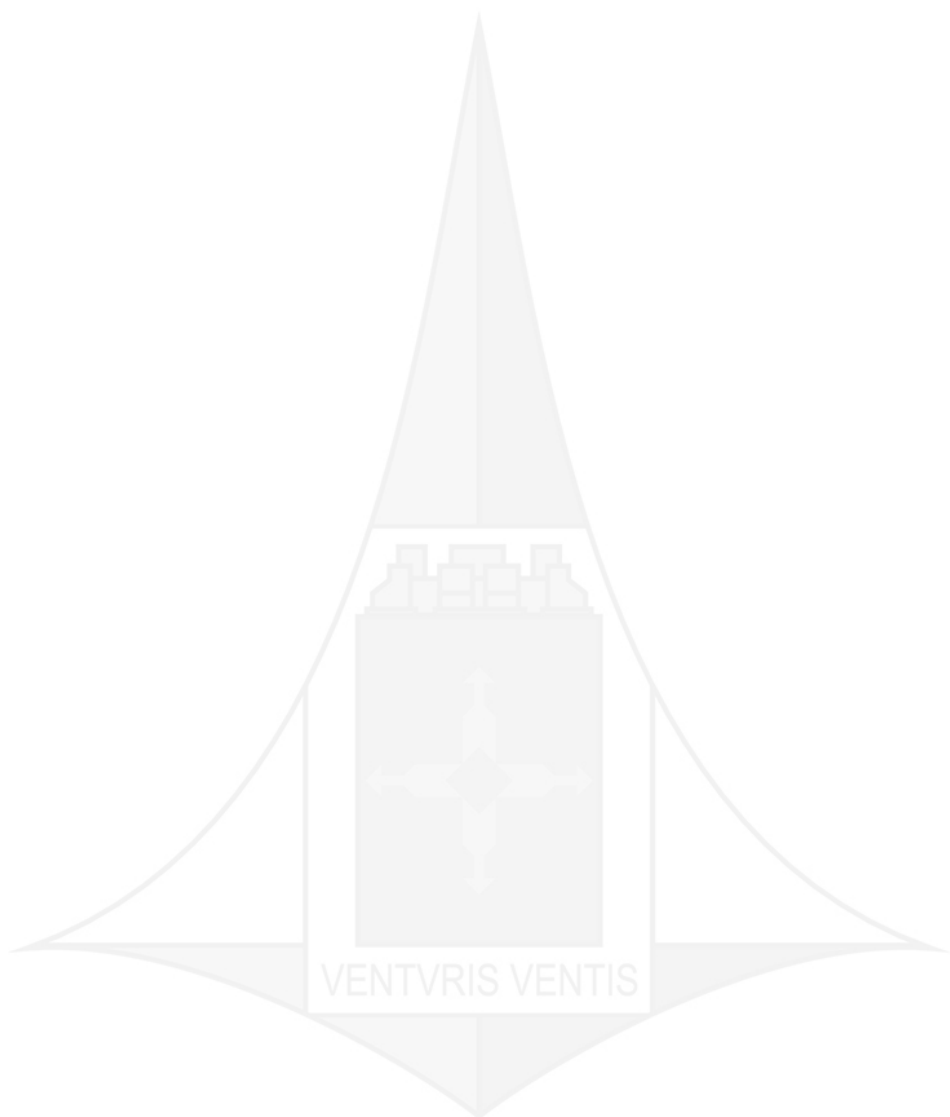


Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO COSTA VESELY,
Servidor(a) Público(a), em 06/06/2022, às 09:43.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, segunda-feira, 06 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 22/066.598-2.



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77001002 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>
Tribunal de Justiça

Atestado de Capacidade Técnica Nº 7 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ nº 25.053.190/0001-36, com sede no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n, CEP: 77.015.007, nesta Capital, por meio de seu Diretor Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa TJTO nº 9/2018, em conjunto com o gestor da aquisição, **ATESTA** que a empresa a seguir, cumpriu com **REGULARIDADE** as normas e condições ajustadas, entregando os produtos conforme contratado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Razão Social: JEB Comércio de Eletrônicos- EIRELI.

CNPJ: 33.486.276/0001-80.

Processo SEI nº 20.0.000002245-5.

Ata de Registro de Preços: (X) Sim () Não

Pregão Eletrônico nº 82/2019

Contrato nº 79/2020 e Nota de empenho nº 01608/2020.

Objeto: aquisição de suprimentos de áudio, fone de ouvido bluetooth, visando atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

Detalhamento dos produtos: Descrições e quantitativos adquiridos constam no referido contrato, ora apresentado em anexo.



Documento assinado eletronicamente por **Richard Capitanio, Chefe de Divisão Substituto**, em 25/01/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Pereira da Silva, Diretor Administrativo**, em 25/01/2022, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **4116843** e o código CRC **1E1F6811**.

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CLC/ASSGECONT

Atestamos, com ressalvas, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JEB Comercio de Eletrônicos EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.486.276/0001-80, estabelecida na Área Adeq., Quadra 1, Conjunto d, LT 07- Área de Desenvolvimento Econômico - (Ceilândia), forneceu ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ nº 10.551.559/0001-63 material permanente no valor de R\$ 70.532,50 (setenta mil quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme Contrato nº **07/2021/FMMP/PI**, PGEA Nº 19.21.0427.0000703/2021-23.

Registramos, ainda, que na execução do objeto contratual acima referido foi apresentada a seguinte ocorrência:

- Que os bens adquiridos, remetidos pela Nota Fiscal Nº 242, foram entregues **fora do prazo** estabelecido no contrato, constatado o **atraso** de 14 dias corridos na entrega e de 30 dias na troca do produto avariado, ocasionando a abertura do PGEA 19.21.0722.0007080/2021-56 e aplicação de sanção pelo descumprimento contratual.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
1	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS MARCA: LIBELL / MODELO: MASTER	15	R\$ 536,50	R\$ 8.047,50
2	PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA: IBBL / MODELO: EXCLUSIVE BR	15	R\$ 846,00	R\$ 12.690,00
VALOR TOTAL LOTE II				R\$ 20.737,50

			PREÇO	VALOR
--	--	--	--------------	--------------

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SMART TV LED 43 POLEGADAS MARCA: AOC/ MODELO: 43S5195/78G	25	R\$ 1.966,80	R\$ 49.170,00
2	SUORTE PARA TV MARCA: BRASFORMA / MODELO: SBRUB859	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00
VALOR TOTAL LOTE IV				R\$ 49.795,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 07/2021 - FMMPPI TOTAL LOTE II + LOTE IV	R\$ 70.532,50
--	---------------

Núbia Flannia Soares dos Reis
Assessora de Gestão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por NUBIA FLANNIA SOARES DOS REIS, Técnico(a) Ministerial, em 25/01/2022, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sci.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0173649 e o código CRC 4E786269.

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CLC/ASSGECONT

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JEB Comercio de Eletrônicos EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.486.276/0001-80, estabelecida na Área Ade, Quadra 1, Conjunto d, LT 07- Área de Desenvolvimento Econômico - (Ceilândia), forneceu ao Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ nº 10.551.559/0001-63 a quantia de 15 (quinze) purificadores de água no valor de R\$ 12.690,00 (doze mil, seiscentos e noventa reais), conforme Contrato nº 21/2021/FMMP/PI, PGEA N° 19.21.0427.0007696/2021-71.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu integralmente com todos os compromissos firmados, e estes foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o item no que tange a quantidade e prazos pactuados, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data, conforme informação prestada pelo fiscal do contrato (0171001).



Documento assinado eletronicamente por **NUBIA FLANNIA SOARES DOS REIS**, Técnico(a) Ministerial, em 25/01/2022, às 08:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0172926** e o código CRC **30266DE0**.

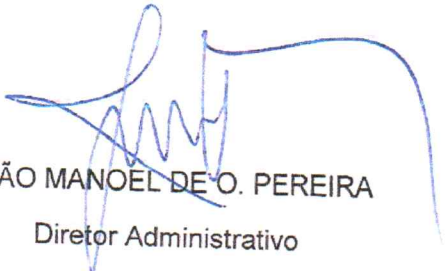
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 33.486.276/0001-80 estabelecida na ADE QUADRA 1, CONJUNTO D LOTE 7, CEP: 72.237-140/ CEILÂNDIA-DF, e-mail: jebcomercio@gmail.com forneceu para o Sesc, inscrita no CNPJ: 03.593.364/0001-10, sediada a Av. Assis de Vasconcelos, 359, Bairro: Campina, CEP: 66010-010, Belém/PA, os seguintes materiais:

- PAF 21/02115: SMART TV 50 POLEGADAS, FULL HD, WIFI, HDR PARA BRILHO E CONTRASTE, 2 ENTRADAS HDMI E 1 USB (2 unidades no valor total de R\$ 5.150,00)

Por fim, declaramos que a Empresa JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI prestou os serviços acima descritos nesta Entidade, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar até a presente data.

Belém-PA, 24 de janeiro de 2022.



JOÃO MANOEL DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Geral

Superintendência Administrativa e Financeira

Atestado de Capacidade Técnica n.º 141/2022 - DER-DF/DG/SUAFIN Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DATA: 18/01/2022

PROCESSO: 00113-00001078/2022-05

EMPRESA: JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V do Decreto Nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, CNPJ 33.486.276/0001-80, estabelecida na QNM 1 CJ B LOTE 3 SALA 306 Ed. BRUNA – CEILÂNDIA/DF, forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

Nota de Empenho nº	Quantidade	Especificação	Unidade
00573/2021	00008	Refrigerador - Características: Refrigerador de duas portas (duplex); com descongelamento automático (frost free), cor branca, capacidade interna total de armazenamento igual ou superior a 400 L. Marca: Electrolux DF44.	UNID.

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido em conformidade com a Nota de Empenho acima especificada.

CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

FAUZI NACFUR JÚNIOR

Superintendente Administrativo e Financeiro

Diretor Geral

DER-DF

DER-DF



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 19/01/2022, às 07:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr.0242354-5, Diretor(a) Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 21/01/2022, às 15:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 78193076 código CRC= 443D7BA6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro SAM - CEP 70620-030 - DF

(61)3111-5500

00113-00001078/2022-05

Doc. SEI/GDF 78193076



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE APOIO DE ANÁPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº **33.486.276/0001-80**, forneceu a este órgão:

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: FREEZER VERTICAL, FRIGOBAR, MAQUINA DE LAVAR ROUPA e CHUVEIRO ELÉTRICO .

ITEM 1 (2020NE801481): FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE DE 500L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 8 GAVETAS/PRATELEIRAS, FUNÇÕES MICROPROCESSADO, ALARME, USB, DEGELO AUTOMÁTICO, TEMPERATURA OPERAÇÃO -15 °C A -35 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS 1.
QUANTIDADE: 02 UN

ITEM 2 (2020NE801481): FRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L; TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA .

QUANTIDADE: 06 UN

ITEM 3 (2020NE801481) : MAQUINA DE LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA , CAPACIDADE 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 127/220V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL.

QUANTIDADE: 02 UN

ITEM 1(2020NE801525): CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 4, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.400W, TENSÃO OPERAÇÃO 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA ISOLANTE INTERNA/CONTATOS LIGA PRATA

QUANTIDADE: 25UN

Entregue por meio da Nota Fiscal 203 na data 05/01/2021 e 215 na data 20/01/2021, através do empenho nº 2020NE801481 e 2020NE801525 sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação a qualidade do produto adquirido, como também dos prazos acordados.

Anápolis, 20 de Janeiro de 2022


Thiago FANTINATO trindade 1º Ten Int.
Chefe da Seção de Almojarifado Geral



PR-RJ-00005003/2022

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESTADUAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no CNPJ 33.486.276/0001-80, estabelecida à ADE Quadra 1 Conjunto D N 7 Loja 01 – PRO-DF – P-SUL – CEP: 72.237-140 – Ceilândia – DF, nos forneceu satisfatoriamente os itens abaixo, cumprindo prazo, qualidade e quantidade.

Atestamos ainda que não existe em nossos registros nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Especificação do Material	Unidade	Quantidade
Condicionador de ar, tipo janela, de 18.000 Btus, Ciclo frio, Selo Procel classe A, na cor branca. Serpentina de cobre, Gás Ecológico R410A. Voltagem: 220 volts Garantia Mínima de 01 ano. Marca/Modelo: CONSUL CCI18EB	Unidade	22

Atenciosamente,

Marilena Martins da Rocha
Coordenadora de Administração Substituta



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Atestado de Capacidade Técnica

Declaro, para os devidos fins, que a empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 33.486.276/0001-80, localizada na ADE Quadra 1, Conjunto D, nº 7, Loja 01, forneceu 20 unidades de Smart TV LED de 40 polegadas e 02 unidades de Smart TV Led de 70 Polegadas para este Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia-GO, em dezembro de 2020, conforme especificações do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 e da Nota Fiscal NF-e Nº 000.000.169, Série 001, nada havendo que desabone essa empresa quanto à qualidade dos materiais fornecidos.

Goiânia, 18/01/2022

Maurício Alves Pimentel
Chefe do Setor de Multimídia
Coordenadoria de Comunicação Social
Tel (62) 3222-5419/ 5239
E-mail: comunicacao@trt18.jus.br
TRT-18

Goiânia, 18 de janeiro de 2022.
[assinado eletronicamente]

MAURICIO ALVES PIMENTEL

CHEFE DE SETOR FC-3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.486.276/0001-80, estabelecida na ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LOTE 7 CEP: 72.237-140 / CEILÂNDIA -DF, forneceu o seguinte material ao 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO – DEPÓSITO CAMPINA DO TABORDA:

NOTA DE EMPENHO	Nº DA NOTA	DATA NF	MATERIAL	UNID	QTD
2020NE800263	091	14/07/2020	CORTADOR DE FRIOS	UNID	02
2020NE800263	091	14/07/2020	PROCESSADOR DE ALIMENTOS CUTTER	UNID	02

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife/PE, 14 de Janeiro de 2022

ROBSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR - 1º TEN
Encarregado do Setor de Material
IDT: 070.461.287-7

ROBSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR – 1º Ten
Chefe do Almoxarifado do 7º D Sup

7º Deposito de Suprimento - Deposito Campina do Taborda - Rua General Estilac Leal nº 439 - Cabanga - Recife - PE



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO-COCEx

Processo Ref. nº: 01205.000167/2020-99

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS - CNPJ: 33.486.276/0001-80 situada no endereço ADE Quadra I Conjunto D - Lote 7 Ceilândia - DF CEP: 72.237-140, forneceu ao Museu Paraense Emílio Goeldi-MPEG o equipamento abaixo informado.

item da licitação	Descrição do Produto/Equipamento	MODELO	Unidade/Fornecimento	Quantidade
item 05	COMBO CÂMERA DSLR MARCA: CANON MODELO: EOS REBEL SL3 PREMIUM - com lentes de 18-55mm e 55- 250mm Especificações do Produto: Processador de Imagem DIGIC8; Gravação de Vídeo: UHD 4K (23,98, 25 fps), FullHD 1920 x 1080 (59,94, 50 fps, 29,97, 25 fps,) MOV (Vídeo: H.264 All-I Full HD); Monitor LCD: LCD angular de 3,0 polegadas, Zoom Ótico: 3x (lente); Tipo de Foco: Automático, Manual; Modos de Flash: Automático Nota de Empenho: 2020NE800218 Nota Fiscal nº 000.228 de 04/02/2021	CANON EOS REBEL SL3	UNIDADE	04 (quatro)

Esclarecemos que o fornecimento do equipamento é oriundo do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2020 vinculado ao Processo Administrativo nº 01205.000167/2020-99. Atestamos, ainda, que a referida empresa entregou os produtos dentro dos prazos estipulados, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência.

Informamos, também que, durante a verificação da documentação constante no processo administrativo bem como a consulta ao Sistema SICAF não foi encontrado, Advertências, Ocorrências e/ou Sanções Administrativas impostas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG contra a referida empresa.

Por fim, até a presente data, não foi encontrado nenhum fato que desabone a conduta e/ou prestação de serviços da referida empresa durante o período de fornecimento.

Atenciosamente,

<u>Pela Área Técnica/Requisitante</u>	<i>[assinatura eletrônica]</i> Maria Emilia da Cruz Sales Coordenadora de Comunicação e Extensão-COCEx SIAPE 672477
<u>ciência do Serviço de Compras e Patrimônio</u>	<i>[assinatura eletrônica]</i> Dilson A. de Araujo Junior Chefe Substituto - SIAPE 2000291

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

Av. Gov. Magalhães Barata, 376 São Braz, CEP 66040-170 Belém - PA
 CNPJ: 04.108.782/0001-38 Telefones (91) 3211-1757 / 3211-1758 / 3211-1761



Documento assinado eletronicamente por **Maria Emilia da Cruz Sales, Coordenador de Comunicação e Extensão**, em 17/01/2022, às 17:05 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 18/01/2022, às 08:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **9230707** e o código CRC **388F3BA7**.



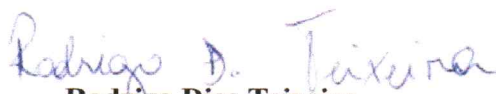
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins que, a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS - CNPJ: 33.486.276/0001-80**, situada: Qnm. Conj. B Lote 03 Sala 306, 003, Ed. Bruna - Ceilândia - BRASILIA - DF - CEP: 72215-012 Fone: (61)3378-6065- Inscrita no **CNPJ/MF: 33.486.276/0001-80**- Inscrição **Estadual nº 0791367600100**, forneceu a quantidade de:

- 60 unidades de ROÇADEIRA DE CORTE LATERAL, MOTOR DE 2TEMPOS, MARCA: ITECH MACHINE, Número de Empenho: 2021NE01610.

Atestamos ainda que o referido fornecimento atendeu as exigências e prazos combinados, de acordo com as especificações solicitadas no empenho mencionado acima, com o produto de primeira qualidade, dentro dos melhores padrões de atendimento, pelo que nada temos em registro que desabone aludida fornecedora.

Belém, 18 de Janeiro de 2022.


Rodrigo Dias Teixeira

Matrícula: 5717597





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
(3ª Bda Inf/1968)
BRIGADA VISCONDE DE PORTO SEGURO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.486.276/0001-80, inscrição estadual nº 07.913.676/001-00, estabelecida na QNM, CONJUNTO B, LOTE 03, SALA 306, 003, ED. BRUNA, CEILÂNDIA, BRASÍLIA - DF, entregou à 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, o seguinte material:

NOTA DE EMPENHO	QTD	ESPECIFICAÇÃO
2020NE800716	33	Bateria recarregável 12V
2020NE800780	12	Bateria recarregável 12V
2020NE800781	07	Bateria recarregável 12V

Atestamos, ainda, que a referida empresa demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, enviando o material dentro do prazo e nas condições estabelecidas no Edital, não havendo, até a presente data, nenhum fato que possa desaboná-la.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cristalina-GO, 14 de janeiro de 2022.

RICARDO MARQUES PEREIRA – 1º Ten
Enc Set Mat/Cmdo 3ª Bda Inf Mtz



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **Jeb Comércio de Eletrônicos Eireli**, inscrita no CNPJ nº 33.486.276/0001-80, com QNM. 1, Cj. B, Lote 3, Sala 306, Ed. Bruna, Ceilândia-DF, CEP: 72.215-012, entregou, **4 Televisores smart TV: Tamanho da tela sem a base de no mínimo 1690x975x80 mm (L/A/P), display em LED ou IPS LCD, permite conexões Wi-Fi, webOS. Imagem: com tecnologia DTV, processador Quad Core, resolução mínima de 3840 x 2160; Amplo Ângulo de Visão. Áudio: potência (RMS) igual ou superior a 20W, sistema de som estéreo/SAP, Surround com sistema DTS Virtual: X. Conexões: entrada vídeo componente ≥ 1 , entrada áudio/vídeo ≥ 1 , entrada HDMI ≥ 4 , entrada USB ≥ 2 , entrada RF para TV a Cabo ≥ 1 , entrada RF para TV digital ≥ 1 , LAN (RJ45) ≥ 1 , saída digital ótica ≥ 1 . Itens que devem estar inclusos ao produto: suporte de painel fixo, controle remoto, cabo de força, base, guia de conexões e folha de especificações, suporte para base, manual em português. Garantia de no mínimo 01 ano; Refrigerador / Conservador vertical com capacidade igual ou superior a 577 litros, equipamento que permite a conservação de gelo e produtos congelados ou para refrigerar produtos. Porta cega e com acabamento em aço inox. Refrigeração estática com serpentina, degelo manual, deve ser entregue com no mínimo 4 (quatro) prateleiras aramadas reguláveis e inclináveis, fechamento automático, pés reguláveis. Temperatura: Congelados: -10° a 15° / Resfriados: $+1^{\circ}$ a $+7^{\circ}$ C. Termostato dupla ação. Com manual de instruções em português. Dimensões máximas do equipamento: 80x205x90cm (LxAxP). Garantia de no mínimo 01 ano da marca LG 75UM7510PSB; Refrigerador / Conservador vertical com capacidade igual ou superior a 577 litros, equipamento que permite a conservação de gelo e produtos congelados ou para refrigerar produtos. Porta cega e com acabamento em aço inox. Refrigeração estática com serpentina, degelo manual, deve ser entregue com no mínimo 4 (quatro) prateleiras aramadas reguláveis e inclináveis, fechamento automático, pés reguláveis. Temperatura: Congelados: -10° a 15° / Resfriados: $+1^{\circ}$ a $+7^{\circ}$ C. Termostato dupla ação. Com manual de instruções em português. Dimensões máximas do equipamento: 80x205x90cm (LxAxP). Garantia de no mínimo 01 ano da marca GELOPAR, 577 LITROS –GTPC-575 TI –220V; Fogão industrial com 4 (quatro) queimadores com modelos de chama tripla frontais e chama dupla traseiros mesa esmaltada a fogo com easy clean ou similar, corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

com base fosfatizada na cor cinza, grelhas redondas em ferro fundido, queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, possuindo potência de 3.636kcal no modelo chama tripla frontal e 3.021kcal no modelo chama dupla, queimador chama interna, com espalha chamas em cobre. Forno: porta com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor, isolamento térmico em lã de rocha, acabamento interno esmaltado a fogo ou pintura antiaderente, com duas grelhas com limitador. Dimensões máximas: 800x850x880mm (A/L/P). Garantia de no mínimo 01 ano da marca Venâncio Metalúrgica –BR4BF; 7 purificadores de água natural e gelada, que permite instalação em parede, na cor preta e com capacidade de atender no mínimo 30 (trinta) pessoas por hora com água gelada. Demais especificações: Armazenamento de água gelada de no mínimo 2,0 (dois) litros, temperatura média da saída da água gelada de no máximo 8°C, potência do motor de 140W, tensão de 220V. Garantia de no mínimo 01 ano da marca Soft Plus New Black; 12 fornos de micro-ondas confeccionados em aço-carbono, com pintura eletrostática na cor branca; Capacidade entre 28 a 31 litros; Prato giratório; Tensão de 220 V; Selo INMETRO / Eficiência Energética A; Garantia mínima de 01 (um) ano da marca ELECTROLUX MEF41, na Sede do Crea-GO, em Goiânia-GO.

Informamos, ainda, que os produtos foram entregues de forma satisfatória, conforme autos do Processo Administrativo nº 53949/2020, não existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a conduta da empresa em questão quanto às obrigações assumidas, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a “**Capacidade Técnica Administrativa**”, até o presente momento.

Por ser verdade, firmo o presente.

Goiânia, 15 de janeiro de 2021.



Juliano Pereira Cascalho
Líder da Área de Aquisições e Contratos
CREA-GO Mat.: 728

Juliano Pereira Cascalho
Líder da Área de Aquisições e Contratos



Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Coordenação Administrativa - IEAA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, CNPJ nº 04.378.626/0001-97, sediada na Av. General Rodrigo Otávio, 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado, CEP 69077-000, em Manaus-AM, por intermédio Da Coordenação Administrativa do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, **ATESTA** que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada na QNM 1 CJ B LOTE 3 SALA 306 Ed. BRUNA – CEILANDIA DF, prestou, mediante o Notas de Empenhos 2019NE801175 E 2019NE801351, entrega de materiais, conforme planilha detalhada abaixo:

Empenho 2019NE801175 (PREGÃO 308/2019)				
Nota Fiscal	Quantidade	Itens	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
08	10	47 – PROJETOR MULTIMIDIA	R\$ 2.997,95	R\$ 29.979,50
Total: (Vinte e Nove Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)				-

Empenho 2019NE801351 (PREGÃO 308/2019)				
Nota Fiscal	Quantidade	Itens	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09	05	47 – PROJETOR MULTIMIDIA	R\$ 2.997,95	R\$ 14.989,75
Total: (Quatorze Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)				-

ATESTAMOS ainda, que os serviços foram prestados em conformidade com as exigências e especificações contratuais, dentro dos prazos determinados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, acontecendo o mesmo com as suas obrigações fiscais.

Humaitá/AM, 20 de abril de 2020.

Humaitá, 20 de abril de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Robert Anderson Cardoso da Costa**, **Coordenador Administrativo**, em 20/04/2020, às 10:28, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0179638** e o código CRC **F5F08D95**.

Rua 29 de agosto - Bairro Centro nº 786 - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2197
CEP 69800-000 Humaitá/AM - cadmieaa@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.014018/2020-78

SEI nº 0179638

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JEB Comércio de Eletrônicos EIRELI, inscrita no CNPJ: 20.425.201/0001-48 – sediada no QNM 1, Conjunto B, Lote 3, Sala 306, Ed. Bruna, Ceilândia - Brasília-DF, forneceu para esta empresa, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., estabelecido no Centro Empresarial CNC, Q. 05, Setor de Autarquia Norte – Brasília-DF, nesta capital, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.208/0001-00, dentro dos prazos, o material abaixo especificado:

Item	Material	Quantidade Fornecida
2	TV DE 50'	60
3	TV DE 55'	38
4	TELA DE 133'	2
5	TELA DE 119'	6

Atestamos ainda, que os fornecimentos dos produtos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 29 de setembro de 2020.

]

u48124

Assinado de forma digital
por u48124
Dados: 2020.10.06
11:29:51 -03'00'

u62489

Assinado de forma digital
por u62489
Dados: 2020.10.06 11:25:16
-03'00'

SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS
GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
 PRSTM/DIREG/DIRAD/COLIC/SECOT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a sociedade empresária **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI (FORNECEDOR BENEFICIÁRIO)**, registrada no CNPJ/MF sob o nº **33.486.276/0001-80**, com sede na QNM 1, Conjunto B, Lote 3, Sala 306, Ed. Bruna, Ceilândia, Brasília - DF, CEP: 72.215-012, forneceu ao SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, o objeto abaixo especificado, conforme a Ata de Registro de Preços nº 35/2020 - Processo nº 020721/19-00.10.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	ATESTO	NOTA FISCAL	EMPENHO
1	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 16 GB, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 15MB/s, CONEXÃO: USB 2.0, COMPATIBILIDADE: MAC, WINDOWS E LINUX. MQ. MARCA: SANDISK.	500	SEMAT (1976276)	138 (1974477)	2020NE800130 (1891695)

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu com todas as obrigações assumidas, nada havendo em nossos arquivos até a presente data, que possa desaboná-la.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ailana Caroline Cardoso Lima
 Coordenadora de Licitações e Contratos



Documento assinado eletronicamente por **ALLANA CAROLINE CARDOSO LIMA**, **COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, em 19/11/2020, às 17:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2007449** e o código CRC **434D9858**.

2007449v4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA - UGE/SR/PF/PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 16730383/2020-UGE/SR/PF/PE

Processo nº 08400.008243/2019-11

Interessado: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Atestamos para os devidos fins que a empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI (CNPJ: 33486276/0001-80) forneceu adequadamente à Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco os materiais abaixo listados, constantes na nota fiscal 017.

- Airsoft simulacro de pistola glock G17. Quantidade 09.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO FRAGA DO AMARAL E SILVA, Perito(a) Criminal Federal**, em 13/11/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_documento=0, informando o código verificador **16730383** e o código CRC **11D1DB1F**.

Referência: Processo nº 08400.008243/2019-11

SEI nº 16730383



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Contratos

Atestado de Capacidade Técnica n.º 29/2020 - SSP/SUAG/CLIC/GCONT Brasília-DF, 23 de abril de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 29/2020-SSP/SUAG/CLIC

Referência: Processo SEI-GDF nº 00050-0000001850/2020-09-SSPDF.

Atestamos para fins de comprovação técnica, que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada à QNM Quadra 01, Conjunto "B", Lote 03, 3º andar, Sala 306 - Ceilândia/DF - CEP: 72.215-012, entregou no Núcleo de Almoxarifado, da Gerência de Suprimentos, da Subsecretaria de Administração Geral-SUAG/SSP, os produtos especificados na Nota de Empenho nº 2010NE00130 (39060070) correspondente à Nota Fiscal NF-E nº 000.000.019 - Série 001, no valor total de R\$ 97.650,00 (noventa e sete mil seiscentos e cinquenta reais), conforme Quadro Demonstrativo abaixo:

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	105.000	Aparelho de barbear, descartável, material lâmina inox, quantidade mínima de lâminas 2. Marca Alfacell.	0,45	47.250,00
14	105.000	Sabonete 90 gramas, sólido, a base de sódio, água, carbono de cálcio, glicerina, com perfume suave e demais especificações constantes do edital e da proposta da contratada.	0,48	50.400,00

Os produtos objeto do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 02/2020-SSPDF, originário do Processo SEI-GDF nº 00050-0000001850/2020-09-SSPDF, foram entregues, devidamente conferidos e recebidos pelos servidor Roberto José Bussolaro, matrícula nº 59.008-8, Gerente de Suprimentos, da Coordenação de Orçamento Finanças e Fundos - SSP/SUAG/COFF, conforme

depreende-se do **Atesto** lançado na referida Nota Fiscal.

Registramos ainda, que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI** nº 33.486.276/0001-80, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando, até a presente data, que a desabone técnica e comercialmente.

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA - Matr.1669524-0, Coordenador(a) de Licitação, Contratos e Convênios**, em 23/04/2020, às 14:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **39063581** código CRC= **26DCDF23**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM - Conjunto "A" Bloco "A" Edifício Sede - Bairro Setor de Administração Municipal - CEP 70620-000 - DF



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos a quem possa interessar que a empresa JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ 33.486.276/0001-80, com sede à QNM 01 CONJ B LOTE 03 SALA 306 CEP: 72.215-012 / CEILÂNDIA -DF, entregou o material constante do contrato 27/2020, qual seja: Protetor de pescoço Material neoprene perfurado de 3.0 mm de espessura, com fecho de gancho e loop de ajuste para ajuste personalizado, a esta Academia Nacional de Polícia – ANP/DGP/PF.

Os produtos atenderam satisfatoriamente os requisitos demonstrando que a empresa possui a capacidade técnica desejada para o que foi proposto sem constar portanto, nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2020

LEONARDO GONÇALVES ESTEVAM

Agente de Polícia Federal

Fiscal do Contrato



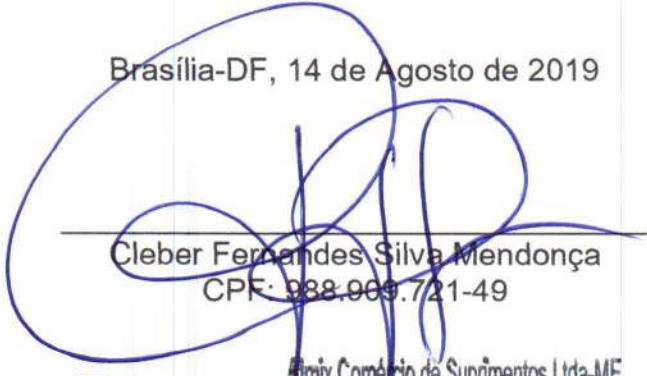
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ N° 33.486.276/0001-80**, **INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.913.676/001-00** com sede na **QNM 01 CJ B LOTE 03 SALA 306 ED.BRUNA CEILANDIA-DF CEP N°72.215-012** forneceu os seguintes materiais:

Declaramos que a supracitada empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desapontá-la até a presente data.

- Estabilizador – 33 und
- Impressora a laser – 12 und
- Cadeira de escritório – 08 und
- Ar condicionado– 102 und
- Circulador de ar – 33 und
- Resma A4 – 80 Cx
- Notebook – 18 und
- Projetor multimídia – 33 und

Brasília-DF, 14 de Agosto de 2019



Cleber Fernandes Silva Mendonça
CPF: 988.969.721-49

Almix Comércio de Suprimentos Ltda-ME
Cleber Fernandes Silva Mendonça
Sócio / Proprietário



ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME
ADE-QD 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA 01 - PRÓ-DF P-SUL - CEILÂNDIA
CNPJ: 11.594.621/0001-67 - INSC:07.534.877/001-69
TEL: 61-3357-2151 - e-mail: almixdf@gmail.com

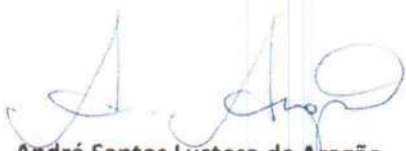
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

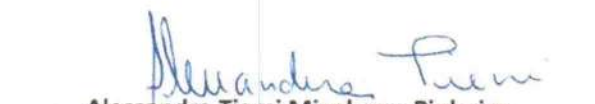
Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ n. 33.486.276/0001-80, com sede na QMN 1, CJ B, Lote 3, Sala 306, Ed. Bruna, CEP: 72.215-012 - Ceilândia/DF, forneceu para o **TRT 23 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - MATO GROSSO**, inscrito sob o CNPJ n. 37.115.425/0001-56, com sede na Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, n. 191, Centro Político Administrativo, CEP: 78049-935 - Cuiabá/MT, por meio da Ata de Registro de Preços TRT n. 14/2020 – Contrato TRT n. 25/2020, os equipamentos abaixo especificados:

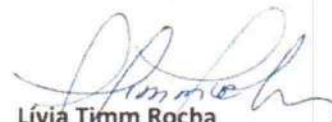
EQUIPAMENTO	QTD
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA/MODELO: IBBL EXPERT	64

Informamos ainda que a empresa cumpriu todos os prazos estipulados por este Tribunal e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2021.


André Santos Lustosa de Aragão
Chefe da Seção de Gestão de Bens
Tel.: (65) 3648-4105


Alessandra Tiemi Miyakawa Pinheiro
Secretária de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio
Tel.: (65) 3648-4004


Livia Timm Rocha
Diretora-Geral
Tel.: (65) 3648-4056



Embrapa Hortaliças

Atestado de Capacidade Técnica

Fornecedor: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 33.486.276/0001-80

OCS - Ordem de Compra/Serviço nº 226/2019

Atestamos para os devidos fins que o fornecedor supracitado cumpriu satisfatoriamente o compromisso assumido com a Embrapa Hortaliças, fornecendo o material contratado por meio da OCS acima citada, sendo:

MATERIAL/OBJETO	QUANTIDADE
Cartucho de Toner HP 90A, Ref. CE390A - Preto, para impressora HP LaserJet 600 M602, com rendimento 10.000 páginas, declarado em conformidade com a respectiva norma ABNT NBR ISO/IEC. Marca: HP ORIGINAL	2 UN
Cartucho de Toner preto, código CB540A, impressora HP Color Laser Jet CP1215/CP1515n/CP1510/CM1312, com rendimento 2.200 páginas, declarado em conformidade com a respectiva norma ABNT NBR ISO/IEC. Marca: HP ORIGINAL	2 UN
Cartucho de toner para impressão a laser, HP 126A, cor amarelo, Ref. CE312A, para impressora Pro100 Color MFP M175, com rendimento de 1.000 páginas. Marca: HP ORIGINAL	1 UN
Cartucho de toner para impressão a laser, HP 12A, cor Preto, Ref. Q2612A, para impressora Laserjet HP 1015/1020, com rendimento de 2.000 páginas. Marca: HP ORIGINAL	2 UN
Pen drive 16 GB de memoria. Marca: MULTILASER	9 UN
Pen drive 32 GB de memoria. Marca: MULTILASER	12 UN

Nada constando em nossos arquivos fato que desabone sua capacidade técnica quanto ao fornecimento do respectivo material.

Chefia Adjunta de Administração
Embrapa Hortaliças



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Cristina de Sousa Alves, Chefe-Adjunto**, em 17/04/2020, às 10:10, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4138726** e o código CRC **ACAA5529**.

 Timbre
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO DE MATERIAL - NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ

Atestado de Capacidade Técnica nº 16969880/2020-NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ

Processo nº 08455.029098/2019-69

Interessado: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a Empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, CNPJ nº 33486276/0001-80, estabelecida à QNM 1, CONJUNTO B, LOTE 03, ANDAR 3, CEILÂNDIA SUL, BRASÍLIA/DF – CEP: 72215-012, forneceu a esta Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, o material relacionado no quadro abaixo, que satisfatoriamente atendeu aos interesses do serviço, não restando nada que desabone a conduta da mencionada empresa no cumprimento das cláusulas contratuais.

BEM/MATERIAL FORNECIDO	PEDIDO DE COMPRA	QUANTIDADE
MEMÓRIA PORTÁTIL PEN DRIVE 64GB	2020NE800463	300

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2020

NILSON RODRIGUES DE SOUZA

Agente Administrativo

Chefe do NUMAT/SELOG/SR/PF/RJ



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **NILSON RODRIGUES DE SOUZA, Chefe de Núcleo**, em 03/12/2020, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



QRCode

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código

Assinatura verificador **16969880** e o código CRC **52D39C69**.

Referência: Processo nº 08455.029098/2019-69

SEI nº 16969880

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Administrativa e Financeira

Atestado de Capacidade Técnica n.º 101/2020 - DER-DF/DG/SUAFIN Brasília-DF, 16 de novembro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**DATA: 16/11/2020****PROCESSO: 00113-00017033/2020-82****EMPRESA: JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V, do Decreto Nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, estabelecida na QNM 1, CJ B, LOTE 3, SALA 306 - ED. BRUNA, forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

Nota de Empenho nº	Quantidade	Especificação	Unidade
00452/2020	00011	Item 01 - Container em Polietileno e Porta-Paleta em Aço, com grade em aço galvanizado, com graduação e tampa roscada. Capacidade: 1000 L; Produto deve ser novo; Fabricado em material: PEAD; Cor branca translúcida; Tampa: Roscada 6"; Adaptador com registro: Redução de 2"; Altura: 1165 mm - mínimo; Largura: 1000 mm - mínimo; Comprimento: 1210 mm - mínimo. Marca: PLANLUB.	UNID
00763/2020	00007	Item 01 - TV - LCD, tipo LED, tela plana de 50 a 55 polegadas, resolução FULL HD, tensão bivolt, com HDMI, USB. Marca: PHILCO PH50A17DSGWA.	UNID
00763/2020	00007	Item 02 - Suporte de Parede, tipo: Articulado, para TV de 50 a 55 polegadas. Marca: SUMAY SPMA2 23/55.	UNID
01463/2020	00001	Item 03 - Refrigerador - Características: Refrigerador de duas portas (duplex); com descongelamento automático (frost free). Cor branca, capacidade interna total de armazenamento igual ou superior a 400 L. Marca: ELETROLUX TF55.	UNID

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido em conformidade com a Nota de Empenho acima especificada.

ELIÉSIO DA SILVA NUNES**FAUZI NACFUR JÚNIOR**

Superintendente Administrativo e Financeiro

Diretor Geral

Substituto

DER-DF

DER-DF

Documento assinado eletronicamente por **ELIÉSIO DA SILVA NUNES** - Matr.0094200-6,



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 Divisão de Recepção, Armazenagem e Distribuição de Equipamentos
 Av. Amazonas, 2210, Bloco 2Z - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38405-302
 Telefone: (34) 3225-8176/8180 - dicde@diram.ufu.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23117.073074/2020-13

Interessado: JEB Comércio de Eletrônicos Eireli

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo em epígrafe, atesta, para os devidos fins, que a empresa JEB Comércio de Eletrônicos Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 33.486.276/0001-80, estabelecida na QNM 1 CJ B 03, SALA 306 AD. BRUNA, Bairro Ceilândia, Ceilândia, Brasília -DF, CEP: 72.237-140, forneceu à Universidade Federal de Uberlândia os seguintes materiais:

Material	Quantidade	Pregão	Nº Empenho	Nota Fiscal
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 150 LÚMENS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LED INDICADOR DE REDE, FUSÍVEL EXTERNO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA "BAIXO", LED INDICADOR DAS LÂMPADAS, BOTÃO DE TESTE DAS LÂMPADAS, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 220V).	201	113/2019	2019NE803783	24
PURIFICADOR FILTRO DE ÁGUA, COM SISTEMA PRESSURIZADO, CAPACIDADE DE ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA ATENDER 15 PESSOAS APROXIMADAMENTE (MÍNIMO DE 2 LTS); NA COR BRANCA, COM	60	158/2019	2019NE804178	000023

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
HERMÉTICO PARA EVITAR
A CONTAMINAÇÃO DA
ÁGUA PURIFICADA; COM
DUAS TORNEIRAS, SENDO
UMA COM ÁGUA
NATURAL E OUTRA COM
ÁGUA GELADA; COM
RECIPIENTE PARA
COLOCAÇÃO DE COPOS,
ACOMPANHADO DE 02
BUCHAS, 02 PARAFUSOS E
01 SUPORTE DE PAREDE
PARA INSTALAÇÃO EM
PAREDE; COM GABINETE
METÁLICO EM
POLIPROPILENO, TUBO DE
AÇO INOXIDÁVEL,
POLIACETAL E CARVÃO
ATIVADO COM PRATA
COLOIDAL; COM SISTEMA
DE REFRIGERAÇÃO DE
BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA POR
COMPRESSOR; QUE
POSSUA DUPLA
FILTRAÇÃO COM
ELEMENTO FILTRANTE DE
POLIPROPILENO; CAPAZ
DE RETER IMPUREZAS
MAIORES QUE 5 MICRAS;
COM CARVÃO ATIVADO
IMPREGNADO COM PRATA
COLOIDAL PARA A
REDUÇÃO DE CLORO, DE
ODORES E DE SABORES.
MEDIDAS APROXIMADAS
DE 40CM ALTURA X 30CM
LARGURA X 36CM
PROFUNDIDADE X 13KG
PESO; COM CAPACIDADE
DE REFRIGERAÇÃO DE
ÁGUA GELADA
APROXIMADA DE 2,2
LITROS/HORA COM
AMBIENTE A 32°C E ÁGUA
A 27°C; COM PRESSÃO
MÍNIMA DE 3 MCA E
PRESSÃO MÁXIMA 40
MCA (METROS DE
COLUNA DE ÁGUA); COM
VAZÃO EM TORNO DE 0,75
LITROS/MINUTOS;
TENSÃO 220V; COM

CONSUMO APROXIMADO DE 100W; COM TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA APROXIMADA DE 8°C; COM VIDA ÚTIL ESTIMADA DO ELEMENTO FILTRANTE DE 9 A 12 MESES OU 4.000 LITROS/ANO; QUE APR				
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 150 LÚMENS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LED INDICADOR DE REDE, FUSÍVEL EXTERNO, BOTÃO LIGA/DESLIGA, LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA "BAIXO", LED INDICADOR DAS LÂMPADAS, BOTÃO DE TESTE DAS LÂMPADAS, BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 220V).	200	113/2019	2020NE800677	67
CAFETEIRA; TIPO ELÉTRICA; PREPARA 30 CAFÉS; COM PLACA DE AQUECIMENTO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 1 LITRO; POTÊNCIA ENTRE 700W E 800W; FILTRO REMOVÍVEL; PORTA FILTRO PERMANENTE; SISTEMA CORTA PINGOS; COM POSSIBILIDADE DE RETIRAR A JARRA DA BASE ENQUANTO O CAFÉ ESTÁ SENDO PREPARADO; ACOMPANHA COLHER DOSADORA; MATERIAL DA CAFETEIRA EM AÇO ESCOVADO; MATERIAL DA JARRA EM INOX; BASE ANTIDERRAPANTE; CHAVE LIGA/DESLIGA; ABASTECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ; TENSÃO DE	50	80/2020	2020NE801112	000127

220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: SELO PROCEL "A"; GARANTIA DE 12 MESES				
--	--	--	--	--

Atesto ainda que o material atendeu aos padrões de qualidade e desempenho e que não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade comercial da referida empresa.

Uberlândia, 16 de dezembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Cezar de Carvalho, Diretor(a)**, em 16/12/2020, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2437821** e o código CRC **CDF22B01**.



Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)-Substituto(a), em 16/11/2020, às 15:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5, Diretor(a) Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 16/11/2020, às 16:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=50847113)
verificador= **50847113** código CRC= **F61FD097**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Bloco C, Setores Complementares - Ed. Sede do DER/DF - Bairro SAM - CEP 70620-030 - DF

(61)3111-5500



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
NÚCLEO ADMINISTRATIVO - NAD/SELOG/SR/PF/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 16732769/2020-NAD/SELOG/SR/PF/MA

Processo de Recebimento nº 08310.002112/2020-65

Interessado: **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS**

A UNIÃO, representada pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO MARANHÃO, situada à Avenida Daniel La Touche, nº 4000, COHAMA - São Luís/MA, CEP 65.074-115, inscrita no CNPJ sob nº 00.394.494/0027-75, Órgão do Ministério da Justiça, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, que a empresa **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.486.276/0001-80, situada à QNM 01 CONJ B LOTE 03 SALA 306 CEP: 72.215-012 / CEILÂNDIA-DF, forneceu, para esta contratante, o material abaixo especificado:

EMPENHO	Nº	ITEM	QTD.
2020NE800078	035	ARMA NÃO LETAL - AIRSOFT SIMULACRO DE PISTOLA GLOCK G17	2

Atesto, ainda, que a mercadoria foi entregue de acordo com a qualidade, quantidade e prazo convencionado, não constando, em nossos registros, fatos que desabonem a conduta da empresa ou responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís/MA, 13 de novembro de 2020

ANDERSON DE CARVALHO PEREIRA
Chefe do NAD/SELOG/SR/PF/MA substituto
Mat. 19.337



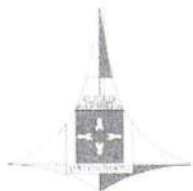
Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON DE CARVALHO PEREIRA**, Chefe de Núcleo - Substituto(a), em 13/11/2020, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16732769** e o código CRC **3690C8FA**.

Referência: Processo nº 08310.002112/2020-65

SEI nº 16732769



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Manutenção do Patrimônio e Espaços Culturais

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, CNPJ Nº. **33.486.276/0001-80** com sede nesta Capital à **QNN 01 – CONJUNTO B, LOTE 03 – SALA 306 – ED. BRUNA - CEILÂNDIA NORTE - DF – CEP 72.215.012**, efetuou o fornecimento de materiais de consumo, para atender necessidades desta **SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL**, mediante procedimento licitatório SECE-DF, Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, como segue.

Processo nº. 00150.00001631/2020-75, Nota de Empenho 2020NE00196			
Item	Quant.	Unid.	Materiais
01	700	Frasco	Álcool Gel, dermatologicamente testado, antisséptico, PH neutro, sem fragância, base alcóolica 70%. Embalagem em frasco dispensador 500 ml.

A referida empresa cumpriu fielmente todos os compromissos assumidos, assim como os prazos estabelecidos, não havendo nada em nossos registros que possa desabonar sua conduta e capacidade técnica em relação aos materiais fornecidos.

INSCRIÇÃO NO CNPJ
03.658.028/0001-09
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal
SCN Via-N2,
Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro
CEP: 70.041-905 Brasília - DF

Brasília-DF, 18 de novembro de 2020.


HÉLIO DA COSTA MUNIZ
SEC/SUAG/DIMPEC
123.145.601-91
Diretor

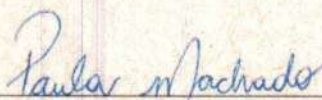
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.486.276/0001-80, estabelecida na cidade de Ceilândia - DF, sito à QNM 1 CJ B lote 3 Sala 306 Ed. BRUNA, CEP: 72.215-012, Telefone: (61) 3372-6065, E-mail: jebcomercio@gmail.com, prestou serviços à **ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – EGPA**, CNPJ nº 05.914.737/0001-33, estabelecida na Av. José Malcher nº 900, Bairro Nazaré, Belém-PA, detém qualificação técnica para o fornecimento de equipamentos de última geração.

Registramos que a empresa entregou o total de **13 SMART TV LED 55 AOC 55U6295**, no valor total de **R\$ 31.999,98** (Trinta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), estando nele incluso todos os impostos, e demais encargos incidentes conforme estabelecido no contrato nº. **014/2019 - EGPA**.

Informamos ainda, que a entrega dos produtos supracitados apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa **CUMPRIDO FIELMENTE** com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belém, 25 de novembro de 2020.



PAULA DA GRAÇA FREIRE MACHADO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS – DAF/ EGPA

Paula da Graça Freire Machado
Mat: 591.871.34
DAF/EGPA

EGPA-CPL/CONTRATOS

Av. José Malcher 900, Bairro: Nazaré, Belém/PA, CEP – 66.035-120.
Fone/Fax: 3214-6822.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 5/2020/SDG-URA - CAMPUS UBERABA

22/04/2020

Assunto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 33.486.276/0001-80, situada à QNM 01 CONJ B LOTE 03 SALA 306, CEP 72.215-012, na cidade de CEILÂNDIA - DF, forneceu para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba:

Material: PURIFICADOR ÁGUA, BRANCO, RESERVATÓRIO HERMÉTICO, DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA), RECIPIENTE COPOS, GABINETE METÁLICO EM POLIPROPILENO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, DUPLA FILTRAÇÃO.

Quantidade: 05 unidades

Nota Fiscal: 18 - Emissão: 04/02/2020

Nota de Empenho 2019NE800530

Processo: 23200.004154/2019-38

Atestamos ainda, que a empresa presta bons serviços, não constando em nossos registros até a presente data, qualquer anotação de ato que a desabone.

LUÍS FERNANDO SANTANA
DIRETOR(A) GERAL



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.iftm.edu.br/autenticacao/> informando o código verificador **8A930CE** e o código CRC **62F020CB**.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, inscrita no CNPJ sob o n.º 80.257.355/0001-08, Inscrição Estadual Isenta, situada à Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, atesta para os devidos fins, que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ. sob n.º 33.486.276/0001-80, Inscrição Estadual n.º 07.913.676/001-00, estabelecida à Rua QNM 1 CONJUNTO "B" lote 3 sala 306 Edifício Bruna, CEP 72.515-012, fone 62 3378-6065, e-mail jebcomercio@gmail.com, na cidade de Palhoça - Santa Catarina, forneceu para esta Instituição os **seguintes equipamentos abaixo especificados em conformidade.**

Pregão Eletrônico n.º 106/2019

Contrato n.º 457/2019 – Vigência: 20.12.2019 à 19.12.2020

Valor Global: R\$ 56.143,89 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Notas Fiscais Eletrônicas: 000.000.012 e 000.000.016

LOTE 10

Item	Discriminação	Qt.	Un	Marca/Modelo	Preço unitário Máximo	Preço global
1	Aparelho de Ar Condicionado, com as seguintes características mínimas necessárias ou compatíveis: Split 18.000 BTUs, Classificação Energética A, 220 V, Quente e frio, Constituído de unidade evaporadora (interna), Controle remoto (sem fio) para operar alteração de temperatura, Velocidade e direção do fluxo de ar, Baixo nível de ruído, Utilização de gás refrigerante R-410 com opção de utilização de gás ecológico, Trabalhando em conjunto com unidade condensadora (externa) com descarga horizontal ou vertical e baixo nível de ruído, Válvulas de serviço na descarga de sucção, Gabinete resistente a ação do tempo, demais acessórios para o funcionamento do aparelho. Manual de operação em português. Assistência técnica permanente. Garantia mínima 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação	15	Un	Philco	2.582,93	38.743,95
VALOR TOTAL - LOTE 10						38.743,95

LOTE 12

Item	Discriminação	Qt.	Un	Marca/Modelo	Preço unitário	Preço global
1	Microscópio binocular, com as seguintes características mínimas necessárias: Ótica de correção infinita, Sistema de iluminação LED; Voltagem automática 100-240V; Todos os itens do sistema ótico, lentes, primas, objetivas e oculares com	6	Un	Labor Import LS2000	2.899,99	17.399,94

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 - CEP 84.030-900 - Tel. (42) 3220-3001 - Ponta Grossa - PR. E-mail: dimapa@uepg.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

tratamento anti-fungos; tubo de observação binocular com inclinação de 30° e rotação de 360°, com primas construídos em cristal de altíssima transmissão, com abertura numérica F.N 20, ajuste de distância interpupilar de 47-48 mm - 75 mm, correção de diotropia; Tubo de observação com sistema de ajuste de altura para usuários de portes diferentes; - Par de oculares 10x de magnificação com campo de visão de 20 mm - Conjunto de objetivas planá cromáticas de correção infinita de 4x (abertura de trabalho - N.A. 0.10), 10x (N.A. 0.25), 40x (N.A. 0.650 e 100x (N.A. 1.25); - Condensador fixo ABBE com abertura numérica e escala de indicação para ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas;- Capa de proteção para microscópio; Cabo de força de 2M, demais acessórios para o funcionamento do aparelho. Manual de operação em português. Assistência técnica permanente. Garantia mínima 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.					
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL - LOTE 12

17.399,94

VALOR TOTAL GERAL

56.143,89

Atestamos ainda, que os equipamentos foram entregues dentro do prazo e de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ponta Grossa, 16 de novembro de 2020.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PROAD/Diretoria de Material e Patrimônio

Marcos Celso Mendes
Diretor



A empresa **RR Soluções e Empreendimentos Eireli EPP**, inscrita no CNPJ sob o número **CNPJ:18.113.792/0001-76, CFDF:07.643.128/001-00** situada na **QS14 Lote D Bloco B Loja 22- Riacho Fundo I – DF**, atesta os devidos fins que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, com sede na **QNM CJ B LOTE 03 SALA 306 ED. BRUNA** inscrita no **CNPJ sob o número 33.486.276/0001-80** forneceu os seguintes materiais:

MATERIAIS E PEÇAS ABAIXO:

- HD EXTERNO 1 TB -60 UND
- TELA DE PROJEÇÃO - 05 UND
- FRAGMENTADORA - 12 UND
- VENTILADOR DE PAREDE - 30 UND
- CLIMATIZADOR - 28 UND
- TELEVISOR 32 - 18 UND
- AR CONDICIONADO PORTATIL 11.000 BTUS - 08 UND
- IMPRESSORA HP - 12 UND
- FORNO MICROONDAS - 18 UND
- PURIFICADOR DE AGUA - 14 UND
- PROJETOR MULTIMIDIA - 22 UND
- NOTEBOOK - 5 UND
- VENTILADOR DE MESA - 40 UND
- AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 22 UND
- MONITOR -19 UND

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabordem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

BRASILIA-DF 10 DE OUTUBRO DE 2019

Rummenigge Oliveira

Proprietário



RR Soluções e Empreendimentos Eireli EPP
CNPJ: 18.113.792/0001-76 CFDF: 07.643.128/001-00
QS 14 Lote D Bloco B Loja 22 – Riacho Fundo I – DF
61.98409-3091 nfebsb@hotmail.com
Obrigado Senhor.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins legais de direito que a empresa JEB Comércio de Eletrônicos Eireli., executou o objeto abaixo discriminado em conformidade com as condições contratuais, cumprindo com os compromissos assumidos com este Órgão, nada havendo, até a presente data, que desabone sua conduta.

Termo Contratual:

OBJETO: Aquisição de televisores, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), para atender a necessidades da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).			
LOCAL: SAIS Área 2A	CEP: 70.610-900	PROCESSO:	04600.006298/2019-71
TERMO DE CONTRATO: NE 2019NE801129		DATA DA ASSINATURA:	26/12/2019
PERÍODO DE VIGÊNCIA:			26/12/2019 a 26/12/2020
VALOR CONTRATUAL: R\$ 63.200,00			VALOR DE EXECUÇÃO: R\$ 63.200,00

Contratada:

NOME/RAZÃO SOCIAL: JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI.	CNPJ: 33.486.276/0001-80
---	---------------------------------

Descrição do objeto:

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	Televisor com as seguintes características mínimas: tipo de tela: LED; tamanho da tela: mínimo 75 polegadas; tecnologia SMART TV; LED, resolução: 4k; tela plana; conexão WiFi e Bluetooth integrados; voltagem: bivolt automático; todos os acessórios necessários para o seu funcionamento; entradas USB e HDMI; Entrada de Vídeo: 01 Entrada AV/vídeo componente; Entrada LAN: caixa acústica embutida; unidade de controle remoto permitindo controle e ajuste geral; cabo de alimentação, guia de instalação rápida, informações de segurança; garantia mínima de 12 meses.	Unid	10	6.320,00	63.200,00

As demais especificações são as previstas no Edital e seus anexos, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2019.

Essas são as considerações.

ANTÔNIO LUSTOSA DE ALENCAR	CILAIR RODRIGUES DE ABREU
Gestor do Contrato	Diretora de Gestão Interna



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Lustosa de Alencar, Chefe de Serviço**, em 15/04/2020, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cilair Rodrigues De Abreu, Diretor(a) de Gestão Interna, Substituto(a)**, em 16/04/2020, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.enap.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0373425** e o código CRC **DDABEA93**.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Gpt E/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.486.276/0001-80**, estabelecida na QNM 01 CONJ B LOTE 03 SALA 306, CEP: 72.215-012 - CEILÂNDIA/DF TEL.: (61) 3378-6065 ou (61) 98409-3091, forneceu os serviços de entrega, instalação e treinamento ao **Comando do 1º Grupamento de Engenharia**, do(s) seguinte(s) equipamento(s)

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2019NE801156	004	13/12/2019	PREGÃO 24/2019 Item:28; Qnt: 4 FILTRO DE ÁGUA
2020NE800015	021	18/02/2020	
2020NE800112	107	20/08/2020	
2020NE800124	108	20/08/2020	

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

João Pessoa/PB 17 de novembro de 2020


ALDECIR DE LIMA TAVARES – Coronel
Ordenador de Despesas do 1º Gpt E

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ 07.541.176/0001-11
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205 - CEP 58.030-909
Bairro dos Estados – João Pessoa/PB



Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COMP
COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, **JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI**, CNPJ: 33.486.276/0001-80, estabelecida na QNM 1, CJ B, LT 3 SL 306 - Ed. Bruna - Ceilândia/DF, email.: jebcomercio@gmail.com, telefone: (61) 3378-6065, forneceu aparelho/equipamento a este TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ.nº 00.531.954/0001-20, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - Objeto da Aquisição:

CIRCULADOR DE AR - mínimo de 03 (três) velocidades; 06 (seis) pás; Baixo nível de ruído; Inclinação mínima 180º; Diâmetro da hélice: 40 cm a 45 cm Potência mínima 120 W Base em polipropileno; Voltagem: 220 volts; Selo procel AAA Cor: preta

2 - Pregão Eletrônico - SRP: 011/2020 - ARP 23/2020

3 - Instrumento Contratual: Nota de Empenho 2020NE000676

4 - Vigência da ARP.: 24/04/2020 a 24/04/2021

5 - PA SEI n. 1051/2020 e n. 8039/2020

6 - Quantidade fornecida: 50(cinquenta) unidades

Atestamos que o objeto do certame supra foi entregue em conformidade com as disposições contratuais(N.E), demonstrando a capacidade técnica e operacional da contratada, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores: Sérgio Rodrigues Peres(titular - mat. 314.461 -COPAT) e Nelly Aparecida Saad(Substituta, mat. 309.722 - NUPAT).

Brasília, 16 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Rodrigues Peres, Técnico Judiciário**, em 17/11/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Rayer de Santana, Secretário(a) Substituto(a)**, em 17/11/2020, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1590081** e o código CRC **87CDCCD8**.

0019681/2020

1590081v3

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	25	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador de Água, cor BRANCA: contendo 1 Bandeja Coletora, 1 Kit de Instalação, 1 refil e Manual de instruções em português; Garantia do fornecedor de 12 meses ; Apenas uma Torneira para água Natural; Bandeja removível; Refil de troca fácil, com ou sem alerta luminoso de troca de refil ; Vida útil do refil: 6 a 12 meses; Sistema de Filtragem classe “A” OU que contenha as 10 fases de filtragem. Eficiência Bacteriológica: Reduz o número de bactérias. Segurança e qualidade atestadas pelo INMETRO; Sistema de refil com retenção de partículas Maiores (Barro, Ferrugem e o Limo de caixas d’água e encanamentos). Eficiência Química e Física: Reduz o Cloro, substâncias e partículas que dão gosto e odor a água. Eficiência Física: Retém partículas Menores (pó e sujeiras finas). Eco PH: promove aumento no PH da água; O purificador deverá oferecer somente água em temperatura ambiente (não possui sistema de refrigeração); Marcas de Referência: Consul, Electrolux, Soft Slim. Garantia Mínima: 1 (um) ano. OBS: O produto deverá ter assistência técnica na cidade de Maceió/AL MARCA / MODELO : CONSUL CPC31 https://www.consul.com.br/purificador-de-agua-consul-cpc31ab/p	R\$ 341,60	R\$ 8.540,00

VALOR TOTAL: R\$ 8.540,00 (OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS**ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 60 dias.

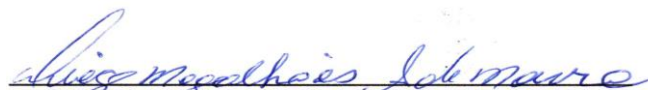
Prazo de entrega: 20 dias.

Condições de pagamento: usual do órgão.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do presente edital, mesmo aquelas não transcritas em nossa empresa, salientamos que nos preços ofertados encontram-se inclusos todos os encargos tais como: **(impostos, taxas, seguros e fretes)** e demais encargos devidos. Declaramos ainda na proposta, que aceitamos todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos



Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

DADOS CADASTRAIS

- DADOS DA EMPRESA:**

Razão social: JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		
CNPJ: 33.486.276/0001-80	Insc. Estadual: 07.913.676/001-00	
Endereço: ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01	TEL: (61) 3378-6065	
Cidade: Ceilândia	CEP: 72.237-140	
Banco do Brasil (BB)	Agência: 7615-5	C/C: 442-1
Banco de Brasília (BRB)	Agência: 083	C/C: 006123-1

- DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:**

NOME: DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA	CPF: 006.638.221-14
Endereço: QUADRA 15 CONJ. A	TEL: (61) 99186-0397
CASA 11 BAIRRO: MANSÕES CAMARGO	
Cidade: Águas Lindas de Goiás	CEP: 72.927.066
- GO	

CONTATOS – LICITAÇÕES

TEL: (61) 3378-6065 - jebcomercio@gmail.com

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA****CNPJ: 33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS
ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA
CNPJ: 33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00
TELEFONE: (61) 3378-6065
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

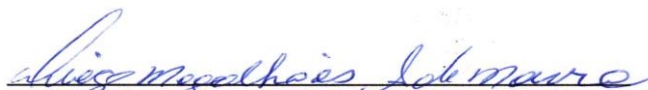
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, que se sujeita aos termos e condições aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.



Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022



DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

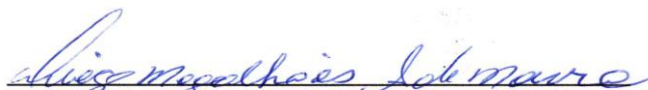
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA que disporá de todos os recursos técnicos, incluindo material e pessoal, e estrutura de suporte para troca de informações (verbais e escritas) suficientes para atender prontamente às demandas inerentes à prestação do serviço.



Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico **33/2022** DECLARA expressamente que: A)Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Diogo Magalhães Aguiar de Moura, RG 2.561.581 SSP-DF / CPF Nº 006.638.221-14, como representante devidamente constituído de doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 9.4.6 do Edital do pregão **33/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **33/2022** foi elaborada de maneira independente pela licitante **JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico **33/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

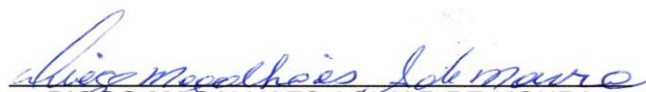
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **33/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico **33/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico Nº **33/2022**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desse órgão antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS

ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01- PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:

33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00

TELEFONE: (61) 3378-6065

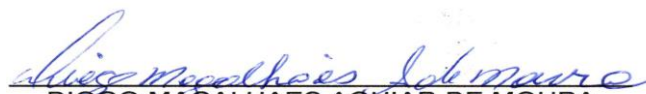
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

Para fins de participação na Licitação do Pregão eletrônico nº **33/2022**, a empresa A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG nº 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

1. Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos resíduos poluidores;
2. Previsão de práticas de sustentabilidade elencadas no art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº 01/2010 quanto à execução dos serviços.
3. A empresa reconhece seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022

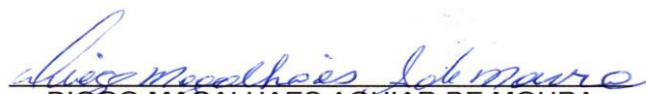

DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art.

1º da lei Nº 8.124 / 2006 (alterada pela lei Nº 10.272 / 2014), QUE NÃO HÁ DENTRE OS SÓCIOS cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

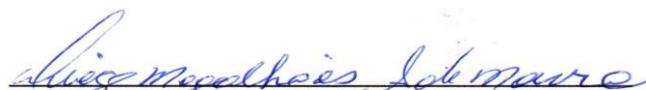
Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Declaramos que o Responsável Legal da proponente (JEB COMERCIO DE ELETRONICOS), para assinatura da ata de registro de preços, no caso de sagrar-se vencedora da presente licitação, é o (a) Sr. (a) DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14, endereço: ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01– PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA
FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, ALTERADA
PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016.**

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILANDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA sob as penas da lei:

- não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

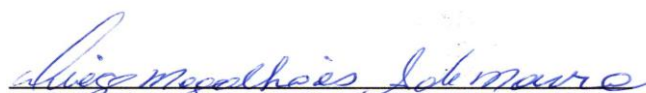
Declara, outrossim, ter conhecimento de que:

- a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como as iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

E, ainda, estar ciente de que:

- nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos atuantes exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contaminação do processo licitatório.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14**JEB COMERCIO DE ELETRONICOS****ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA CNPJ:****33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00****TELEFONE: (61) 3378-6065****E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM**



PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

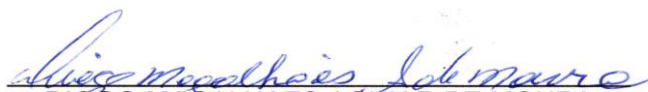
PREGÃO ELETRONICO Nº 33/2022

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 33.486.276/0001-80, sediada ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – CEILÂNDIA DF, por intermédio do seu representante legal Sr DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA, portador da Carteira de Identidade nº 2.561.581 SSP DF e do CPF no 006.638.221-14 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.



Brasília-DF, 04 de novembro de 2022


DIOGO MAGALHAES AGUIAR DE MOURA
CPF: 006.638.221-14

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS
ADE QUADRA 1 CONJUNTO D N 7 LOJA 01 – PRO-DF P-SUL CEILÂNDIA
CNPJ: 33.486.276/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 07.913.676/001-00
TELEFONE: (61) 3378-6065
E-mail: JEBCOMERCIO@GMAIL.COM