



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 30/06/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI

17.886.222/0001-56

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 TJDFT (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: 30/06/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.DBQN.B9RF.4VLK.0F19.TSMJ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA					
NIRE:	5320276203-7	CNPJ:	17.886.222/0001-56	NIRE Anterior:	5360013367-6
Nome Anterior:					
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0763897300176		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	06/03/2013				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	30
Data	06/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.502.073-92	JORGE MONTEIRO DA SILVA	Administrador	
006.273.281-13	JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA	Contador	DF 026043/O-1



LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	116	PG ENERGIA REF. 11/2021 - PG DIA 20/12/2021	16,98	16,98
Total do Dia :					16,98	16,98
03/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	74	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 721 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7.568,00	7.568,00
03/01/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	112	PG TELEFONE REF. 12/2021 - OI	159,91	159,91
Total do Dia :					7.727,91	7.727,91
04/01/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	183	PG.NF 121324 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	116,22	116,22
04/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	187	PG.NF 95316 - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	351,00	351,00
04/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	197	PG.NF 113016 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COMS LTDA	1.610,48	1.610,48
04/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	198	PG.NF 594342 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	226,00	226,00
04/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	199	PG.NF 594341 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	1.097,75	1.097,75
Total do Dia :					3.401,45	3.401,45
05/01/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	155	PG.NF 15/3978870 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	71,88	71,88
05/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	186	PG.NF 95328 - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	866,00	866,00
05/01/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	488	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022 + 2ª 13º	774,00	774,00
Total do Dia :					1.711,88	1.711,88
07/01/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	131	PG FGTS REF 12/2021	482,51	482,51
Total do Dia :					482,51	482,51
11/01/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	216	PG.FATURA Nº 268/001 - CENTRAL CAP FIDC NP	4.369,32	4.369,32
Total do Dia :					4.369,32	4.369,32
12/01/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	123	PG CONDOMINIO REF 12/2021	79,13	79,13
12/01/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	148	PG.FATURA Nº 119875 - LICITAÇÃO.NET	225,00	225,00
12/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	170	PG.NF 298 - FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI	4.240,00	4.240,00
12/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	200	PG.NF 596640 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	362,68	362,68
Total do Dia :					4.906,81	4.906,81
13/01/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	75	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 724 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	42.250,00	42.250,00
Total do Dia :					42.250,00	42.250,00
14/01/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	220	PG.FATURA Nº 75-1 - I13 DO BRASIL LTDA	735,00	735,00
Total do Dia :					735,00	735,00
18/01/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	126	PG INSS REF 11/2021	469,38	469,38
18/01/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	127	PG MULTA S/ INSS REF 11/2021	49,59	49,59
Total do Dia :					518,97	518,97
19/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	210	PG.NF 66 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	2.293,83	2.293,83
Total do Dia :					2.293,83	2.293,83

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/01/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	117	PG ENERGIA REF. 12/2021	168,68	168,68
20/01/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	120	PG AGUA REF. 12/2021	69,55	69,55
20/01/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	128	PG INSS REF 12/2021	469,38	469,38
20/01/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	135	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	26.337,87	26.337,87
20/01/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	151	PG.FATURA Nº 861954 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA	199,01	199,01
Total do Dia :					27.244,49	27.244,49
21/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	211	PG.NF 14735 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	8.570,00	8.570,00
Total do Dia :					8.570,00	8.570,00
24/01/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	144	PG EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA	8.709,75	8.709,75
24/01/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	147	PG 123 VIAGENS TURISMO LTDA	721,44	721,44
Total do Dia :					9.431,19	9.431,19
26/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	214	PG.NF 4691 - CLSEG SOLUÇÕES EM CABLING LTDA	4.612,40	4.612,40
Total do Dia :					4.612,40	4.612,40
27/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	188	PG.NF 183002 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	2.945,12	2.945,12
Total do Dia :					2.945,12	2.945,12
28/01/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	138	PG SIMPLES NACIONAL REF. 4ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.094,84	2.094,84
28/01/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	139	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 4ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	520,96	520,96
28/01/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	154	PG.NF 24177/A - HOTEL CARIBE LTDA	235,00	235,00
28/01/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	159	PG.NF 2509 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	1.000,00	1.000,00
28/01/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	179	PG.NF 8182 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA	49,90	49,90
28/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	201	PG.NF 601753 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	869,59	869,59
28/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	202	PG.NF 601769 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	29,00	29,00
28/01/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	212	PG.NF 69 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	1.591,92	1.591,92
Total do Dia :					6.391,21	6.391,21
31/01/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)			1 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00	
31/01/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)			1 Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)			1 Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	484,00	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)			1 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
31/01/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)			1 Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	264,00	
31/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		1 Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
31/01/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		1 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32
31/01/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)		1 Vr. ref. salários a pagar		4.882,12
31/01/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)		1 Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68
31/01/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)		2 Pg. n/ data - salários	4.882,12	4.882,12
31/01/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)		3 Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68	1.078,68
31/01/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)		4 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
31/01/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)		5 Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2022	56,47	56,47
31/01/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)		76 SIMPLES Nacional a Recolher 01/2022	8.408,07	8.408,07
Total do Dia :					21.216,47	21.216,47

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	
					Total do Mês :	148.825,54	148.825,54
01/02/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	77	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 725 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7.568,00	7.568,00	
01/02/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	113	PG TELEFONE REF. 01/2022 - OI	159,91	159,91	
					Total do Dia :	7.727,91	7.727,91
03/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	203	PG.NF 603210 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	294,36	294,36	
					Total do Dia :	294,36	294,36
04/02/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	146	PG BMG SEGUROS S.A.	489,58	489,58	
04/02/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	218	PG.FATURA Nº 40 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI	349,90	349,90	
					Total do Dia :	839,48	839,48
07/02/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	105	PG DAR JCDF AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 2021	34,00	34,00	
07/02/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	106	PG DAR JCDF AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 2021	34,00	34,00	
					Total do Dia :	68,00	68,00
09/02/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	132	PG FGTS REF 01/2022	373,15	373,15	
09/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	194	PG.NF 29381 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.806,84	1.806,84	
09/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	204	PG.NF 605429 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	941,54	941,54	
					Total do Dia :	3.121,53	3.121,53
10/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	193	PG.NF 29404 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	91,59	91,59	
					Total do Dia :	91,59	91,59
11/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	213	PG.NF 77 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	32.081,06	32.081,06	
					Total do Dia :	32.081,06	32.081,06
12/02/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	110	PG CREA RO - JOSSINEI MONTEIRO	233,94	233,94	
					Total do Dia :	233,94	233,94
14/02/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	124	PG CONDOMINIO REF 01/2022	79,13	79,13	
					Total do Dia :	79,13	79,13
15/02/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	157	PG.NF 26177 - RISPAS TRASN E LOG EIRELI	247,22	247,22	
15/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	205	PG.NF 607026 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	179,59	179,59	
					Total do Dia :	426,81	426,81
16/02/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	156	PG.NF 364007 - BROS LOGISTICA E TRANSP EIRELI	98,53	98,53	
16/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	168	PG.NF 396628 - ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA	3.040,00	3.040,00	
16/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	169	PG.NF 9595 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA	553,39	553,39	
					Total do Dia :	3.691,92	3.691,92
17/02/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	158	PG.NF 141143 - GOL LINHAS AEREAS S/A	683,84	683,84	
					Total do Dia :	683,84	683,84

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/02/2022	4.2.1.0.01.0052 (6507)	1.1.1.1.01.0001 (17)	104	PG IPVA 202 VEICULO PLACA PAY0822	802,10	802,10
18/02/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	118	PG ENERGIA REF. 01/2022	130,68	130,68
18/02/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	121	PG AGUA REF. 01/2022	56,86	56,86
18/02/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	129	PG INSS REF 01/2022	420,19	420,19
18/02/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	136	PG SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	8.416,42	8.416,42
18/02/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	152	PG.FATURA Nº 4083258 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA	199,01	199,01
Total do Dia :					10.025,26	10.025,26
20/02/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	238	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					516,20	516,20
21/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	191	PG.NF 29609 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	257,00	257,00
Total do Dia :					257,00	257,00
22/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	180	PG.NF 340283 - SOL TELECOM INFORMATICA LTDA	437,96	437,96
Total do Dia :					437,96	437,96
23/02/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	145	PG EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA	8.709,75	8.709,75
23/02/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	160	PG.NF 2347 - M. ALVES TRANSP EIRELI	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					11.209,75	11.209,75
24/02/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	149	PG.FATURA Nº 120300 - LICITAÇÃO.NET	233,88	233,88
24/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	192	PG.NF 29719 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	68,00	68,00
Total do Dia :					301,88	301,88
25/02/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	140	PG SIMPLES NACIONAL REF. 5ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.097,50	2.097,50
25/02/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	141	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 5ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	536,96	536,96
25/02/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	190	PG.NF 184311 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	5.732,03	5.732,03
Total do Dia :					8.366,49	8.366,49
27/02/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	177	PG.NF 008564 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					49,90	49,90
28/02/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		6	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00	
28/02/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		6	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	484,00	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		6	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
28/02/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		6	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	264,00	
28/02/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	6	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
28/02/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	6	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32
28/02/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	6	Vr. ref. salários a pagar		4.882,12
28/02/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	6	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68
28/02/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	7	Pg. n/ data - salários	4.882,12	4.882,12
28/02/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	8	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68	1.078,68
28/02/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	9	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
28/02/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	10	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 02/2022	56,47	56,47
28/02/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	78	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2022	1.282,31	1.282,31
Total do Dia :					14.090,71	14.090,71

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Mês :					94.594,72	94.594,72
02/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)		79 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 729 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7.568,00	7.568,00
02/03/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)		181 PG.NF 3152887 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA	135,00	135,00
Total do Dia :					7.703,00	7.703,00
04/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		206 PG.NF 612257 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	2.355,31	2.355,31
04/03/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)		217 PG.FATURA Nº 43 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI	349,90	349,90
Total do Dia :					2.705,21	2.705,21
08/03/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)		80 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 731 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	42.250,00	42.250,00
08/03/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)		133 PG FGTS REF 02/2022	373,13	373,13
08/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		195 PG.NF 29887 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	3.745,00	3.745,00
Total do Dia :					46.368,13	46.368,13
10/03/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)		114 PG TELEFONE REF. 02/2022 - OI	159,91	159,91
10/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		172 PG.NF 6434 - ELETRUS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.425,88	2.425,88
Total do Dia :					2.585,79	2.585,79
11/03/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)		150 PG BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	507,81	507,81
11/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		163 PG.NF 8145 - KAIZEM AUTO CENTER LTDA	1.300,00	1.300,00
11/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		196 PG.NF 29978 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	117,10	117,10
Total do Dia :					1.924,91	1.924,91
12/03/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)		125 PG CONDOMINIO REF 02/2022	79,13	79,13
12/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		175 PG.NF 248834 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	270,00	270,00
Total do Dia :					349,13	349,13
13/03/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)		109 PG CREA MG - JOSSINEI MONTEIRO	89,67	89,67
Total do Dia :					89,67	89,67
14/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		207 PG.NF 614895 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	105,00	105,00
Total do Dia :					105,00	105,00
16/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		162 PG.NF 47201 - LEROY MERLIN	381,30	381,30
Total do Dia :					381,30	381,30
17/03/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)		164 PG.NF 3043/A - HOTEL REGINA LTDA	3.305,00	3.305,00
17/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		171 PG.NF 6516 - ELETRUS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.718,69	1.718,69
17/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		208 PG.NF 616204 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	627,75	627,75
Total do Dia :					5.651,44	5.651,44
18/03/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)		130 PG INSS REF 02/2022	420,19	420,19
18/03/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)		153 PG.FATURA Nº 5010608 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA	199,01	199,01

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	166	PG.NF 55657 - TEK ATACADO DIST DE SEGURANÇA	1.296,81	1.296,81
18/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	176	PG.NF 29456 - CIA DA INFORMATICA	513,00	513,00
Total do Dia :					2.429,01	2.429,01
20/03/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	237	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					516,20	516,20
21/03/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	119	PG ENERGIA REF. 02/2022	129,51	129,51
21/03/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	122	PG AGUA REF. 02/2022	57,15	57,15
21/03/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	137	PG SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	1.282,31	1.282,31
Total do Dia :					1.468,97	1.468,97
22/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	165	PG.NF 79021 - FORTE LAR MAT DE CONST LTDA	1.592,00	1.592,00
22/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	189	PG.NF 185260 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	366,10	366,10
22/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	254	PG.NF 185260 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	366,10	366,10
Total do Dia :					2.324,20	2.324,20
23/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	209	PG.NF 618290 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	343,50	343,50
Total do Dia :					343,50	343,50
25/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	185	PG.NF 629878 - FREITAS & CIA LTDA	1.146,05	1.146,05
25/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	221	PG.FATURA Nº 275-1 - I13 DO BRASIL LTDA	16.047,00	16.047,00
Total do Dia :					17.193,05	17.193,05
28/03/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	184	PG.NF 630180 - FREITAS & CIA LTDA	103,44	103,44
28/03/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	215	PG.FATURA Nº 420416140 - UPDATE DIG TELECNOLOGIA DA INF LTDA	97,00	97,00
Total do Dia :					200,44	200,44
29/03/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	178	PG.NF 8952 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					49,90	49,90
31/03/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		11	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00	
31/03/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		11	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		11	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
31/03/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		11	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
31/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	11	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
31/03/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	11	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32
31/03/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	11	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
31/03/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	11	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68
31/03/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	12	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12
31/03/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	13	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68	1.078,68
31/03/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	14	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
31/03/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	15	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 03/2022	56,47	56,47
31/03/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	81	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2022	5.292,83	5.292,83
31/03/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	111	PG CREA 2022 PJ - J3 TECNOLOGIA	1.091,68	1.091,68
31/03/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	142	PG SIMPLES NACIONAL REF. 6ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.100,27	2.100,27

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	143	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 6ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	553,61	553,61
Total do Dia :					22.144,79	22.144,79
Total do Mês :					114.533,64	114.533,64
01/04/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	115	PG TELEFONE REF. 03/2022 - OI	159,91	159,91
01/04/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	182	PG.NF 3271007 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA	135,00	135,00
Total do Dia :					294,91	294,91
02/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	161	PG.NF 47979 - LEROY MERLIN CIA	1.119,70	1.119,70
Total do Dia :					1.119,70	1.119,70
05/04/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	219	PG.FATURA Nº 42 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI	349,90	349,90
Total do Dia :					349,90	349,90
07/04/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	134	PG FGTS REF 03/2022	353,67	353,67
07/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	173	PG.NF 259842 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	246,22	246,22
07/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	174	PG.NF 259843 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.381,96	1.381,96
Total do Dia :					1.981,85	1.981,85
08/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	167	PG.NF 1777558 - OBJETICA ATACADISTA DA CONST LTDA	22.270,00	22.270,00
08/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	265	PG.NF 1777558 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONST LTDA	2.270,00	2.270,00
Total do Dia :					24.540,00	24.540,00
09/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	260	PG.NF 261048 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	110,52	110,52
09/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	261	PG.NF 261045 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	2,60	2,60
09/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	262	PG.NF 261105 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	18,39	18,39
09/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	263	PG.NF 261094 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	393,49	393,49
Total do Dia :					525,00	525,00
11/04/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	82	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 732 - COMANDO DO EXERCITO	45.614,00	45.614,00
11/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	266	PG.NF 17562 - PLANETA DE BRASILIA MAQ FERR	489,00	489,00
11/04/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	268	PG.FATURA Nº 28278440138235173 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	486,31	486,31
Total do Dia :					46.589,31	46.589,31
12/04/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	234	PG CONDOMINIO REF 03/2022	77,95	77,95
12/04/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	235	PG CONDOMINIO REF 03/2022	79,13	79,13
12/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	255	PG.NF 186245 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	1.409,94	1.409,94
12/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	258	PG.NF 625029 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	993,00	993,00
Total do Dia :					2.560,02	2.560,02
13/04/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	231	PG.NF 150525 - GOL LINHAS AEREAS S/A	2.600,00	2.600,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Laço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	259	PG.NF 262765 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	3,42	3,42
13/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	264	PG.NF 1780833 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONST LTDA	33,08	33,08
Total do Dia :					2.636,50	2.636,50
19/04/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	232	PG.NF 151332 - GOL LINHAS AEREAS S/A	2.535,36	2.535,36
Total do Dia :					2.535,36	2.535,36
20/04/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	222	PG INSS REF 03/2022	420,19	420,19
20/04/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	236	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022	516,20	516,20
20/04/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	241	PG ENERGIA REF. 03/2022	134,80	134,80
20/04/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	242	PG AGUA REF. 03/2022	81,90	81,90
Total do Dia :					1.153,09	1.153,09
25/04/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	233	PG.NF 152030 - GOL LINHAS AEREAS S/A	1.021,93	1.021,93
25/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	246	PG.NF 4665 - PETEL MAT DE CONST LTDA	670,00	670,00
25/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	247	PG.NF 18208 - SOL COM E SERV DE INF LTDA	5.185,70	5.185,70
Total do Dia :					6.877,63	6.877,63
26/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	243	PG.NF 104 - CONNECTLAN SOLUÇOES EM CABLING EIRELI	34,87	34,87
Total do Dia :					34,87	34,87
27/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	244	PG.NF 818 - J.DA SILVA TECNOLOGIA ME	417,20	417,20
27/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	248	PG.NF 59165 - MAGNESAT MAT ELET	1.576,08	1.576,08
27/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	249	PG.NF 640205 - FREITAS & CIA LTDA	623,50	623,50
Total do Dia :					2.616,78	2.616,78
28/04/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	245	PG.NF 826 - J.DA SILVA TECNOLOGIA ME	5.443,00	5.443,00
28/04/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	253	PG.NF 9350 - DIGISAN TEC DIGITAL E INFORM LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					5.492,90	5.492,90
29/04/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	223	PG SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	5.301,07	5.301,07
29/04/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	224	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	139,95	139,95
29/04/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	225	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022 - 7ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.103,57	2.103,57
29/04/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	226	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 04/2022 - 7ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	574,08	574,08
29/04/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	250	PG.NF 28308 - UPDATE DIGITAL TECN DA INF LTDA	97,00	97,00
Total do Dia :					8.215,67	8.215,67
30/04/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		16	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00	
30/04/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		16	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
30/04/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		16	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
30/04/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		16	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
30/04/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		16	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
30/04/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)		16	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
30/04/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)		16	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32
30/04/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)		16	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
30/04/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)		16	Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68
30/04/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	17	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12
30/04/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	18	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68	1.078,68

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/04/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	19	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
30/04/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	20	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 04/2022	56,47	56,47
30/04/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	83	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2022	4.754,55	4.754,55
Total do Dia :					17.860,95	17.860,95
Total do Mês :					125.384,44	125.384,44
01/05/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	252	PG.NF 181053702 - LOGTEL TELECOMUNICÇÕES E INFORMATICA LTDA	473,80	473,80
Total do Dia :					473,80	473,80
02/05/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	107	PG 1ª PARCELA CREA 2022 - JAILSON NAZARENO	230,84	230,84
02/05/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	108	PG 1ª PARCELA CREA 2022 - JOSSINEI MONTEIRO	230,84	230,84
02/05/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	240	PG TELEFONE REF. 04/2022 - OI	163,50	163,50
02/05/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	251	PG.NF 3575182 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA	135,00	135,00
Total do Dia :					760,18	760,18
04/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	256	PG.NF 631581 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	53,12	53,12
04/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	257	PG.NF 631582 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	124,55	124,55
Total do Dia :					177,67	177,67
05/05/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	84	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 733 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA	20.000,00	20.000,00
Total do Dia :					20.000,00	20.000,00
06/05/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	227	PG FGTS REF 04/2022	353,67	353,67
06/05/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	228	PG CONF RECIBO JE ALARMES AUTO CENTER	150,00	150,00
06/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	229	PG.NF 80402 - FORTE LAR MAT DE CONST	60,54	60,54
06/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	230	PG.NF 187225 - HOTUS S/A DIST DE SOL	5.978,49	5.978,49
06/05/2022	4.2.1.0.01.0010 (2400)	1.1.1.1.01.0001 (17)	267	PG.FATURA Nº 61952640 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	599,00	599,00
Total do Dia :					7.141,70	7.141,70
08/05/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	239	PG CREA-MG ART - JOSSINEI MONTEIRO	233,94	233,94
Total do Dia :					233,94	233,94
09/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	290	PG.NF 80463 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	36,00
09/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	291	PG.NF 80458 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	189,37	189,37
Total do Dia :					225,37	225,37
11/05/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	293	PG.FATURA Nº 28278440139523515 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91	500,91
Total do Dia :					500,91	500,91
12/05/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	269	PG CONDOMINIO REF 04/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
12/05/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	270	PG CONDOMINIO REF 04/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
Total do Dia :					157,08	157,08
13/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	286	PG.NF 66440 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA	756,78	756,78

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					756,78	756,78
16/05/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)	280	PG IPTU REF 2022 - LOJA 19	1.290,61	1.290,61
Total do Dia :					1.290,61	1.290,61
18/05/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)	281	PG IPTU REF COTA 1 DE 2022 - LOJA 17	231,09	231,09
18/05/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	284	PG.NF 7027 - THERACORP COMERCIO E PREST DE SERV EIRELI	299,90	299,90
Total do Dia :					530,99	530,99
20/05/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	273	PG INSS REF 04/2022	420,19	420,19
20/05/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	274	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	4.754,55	4.754,55
20/05/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	489	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					5.690,94	5.690,94
23/05/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	271	PG 2ª PARCELA CREA 2022 - JOSSINEI MONTEIRO	230,84	230,84
23/05/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	272	PG 2ª PARCELA CREA 2022 - JAILSON NAZARENO	230,84	230,84
23/05/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	275	PG SIMPLES NACIONAL REF. 8ª PARCELA PARCSN	2.106,50	2.106,50
23/05/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	276	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 8ª PARCELA PARCSN	592,36	592,36
23/05/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	277	PG AGUA REF. 04/2022	81,93	81,93
23/05/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	278	PG ENERGIA REF. 04/2022	168,47	168,47
23/05/2022	4.2.1.0.01.0052 (6507)	1.1.1.1.01.0001 (17)	282	PG 4ª COTA IPVA 2022 - VEICULO PLACA PAY0822	802,10	802,10
Total do Dia :					4.213,04	4.213,04
24/05/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	287	PG.NF 638692 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					1.000,00	1.000,00
28/05/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	288	PG.NF 9739 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					49,90	49,90
30/05/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)	1.1.1.1.01.0001 (17)	21	Adiantamento de Férias ref. 06/2022 de JOSE EMÍDIO MONTEIRO NETO	1.959,52	1.959,52
30/05/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)	1.1.1.1.01.0001 (17)	22	Adiantamento de Férias ref. 06/2022 de GUILHERME DIAS OLIVEIRA	1.499,66	1.499,66
30/05/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	292	PG.FATURA Nº 437716630 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00	97,00
Total do Dia :					3.556,18	3.556,18
31/05/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		23	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
31/05/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		23	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		23	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		23	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
31/05/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		23	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
31/05/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	23	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
31/05/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	23	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
31/05/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	23	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
31/05/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	23	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
31/05/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	23	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
31/05/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	24	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12
31/05/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	25	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	26	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
31/05/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	27	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 05/2022	56,47	56,47
31/05/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	85	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2022	2.086,28	2.086,28
Total do Dia :					17.464,36	17.464,36
Total do Mês :					64.223,45	64.223,45
01/06/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)		28	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	2.820,99	
01/06/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)		28	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	940,33	
01/06/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	28	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		302,14
01/06/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)	28	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		3.459,18
01/06/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	279	PG TELEFONE REF. 05/2022 - OI	164,58	164,58
Total do Dia :					3.925,90	3.925,90
02/06/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	285	PG.NF 3669869 - GOOGLE CLOUD BRASIL	152,41	152,41
Total do Dia :					152,41	152,41
03/06/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	289	PG.NF 81201 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	139,29	139,29
03/06/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	298	PG ENERGIA REF. 05/2022	120,23	120,23
Total do Dia :					259,52	259,52
07/06/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	283	PG CERTIDÃO SIMPLIFICADA J3	36,00	36,00
Total do Dia :					36,00	36,00
08/06/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	299	PG ENERGIA REF. 05/2022	275,43	275,43
Total do Dia :					275,43	275,43
10/06/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	295	PG AGUA REF. 05/2022	125,92	125,92
Total do Dia :					125,92	125,92
12/06/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	296	PG AGUA REF. 05/2022	102,21	102,21
Total do Dia :					102,21	102,21
13/06/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	301	PG CONDOMINIO REF 05/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
13/06/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	303	PG CONDOMINIO REF 05/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
13/06/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	307	PG.FATURA Nº 28278440140836194 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	901,24	901,24
Total do Dia :					1.058,32	1.058,32
15/06/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	294	PG AGUA REF. 05/2022	69,93	69,93
15/06/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)	308	PG IPTU 2022 2 COTA - SHRF QS 14 LT D LJ 17	231,09	231,09
Total do Dia :					301,02	301,02
20/06/2022	4.2.1.0.01.0052 (6507)	1.1.1.1.01.0001 (17)	310	PG 5 COTA IPVA 2022 - PLACA PAY0822	802,10	802,10
20/06/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	316	PG SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	2.086,28	2.086,28
20/06/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	329	PG.NF 30600 - CIA DA INFORMATICA	43,00	43,00
20/06/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	490	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					3.447,58	3.447,58
27/06/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	321	PG.NF 10135 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90	49,90
27/06/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	330	PG.NF 352892 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	23,20	23,20

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					73,10	73,10
30/06/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)			29 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
30/06/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)			29 Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)			29 Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)			29 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.600,00	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)			29 Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)			29 Vr. ref. Férias c/ folha	2.820,99	
30/06/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)			29 Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	940,33	
30/06/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)			29 Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	302,14	
30/06/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)		29 Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		2.820,99
30/06/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)		29 Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		940,33
30/06/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		29 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		302,14
30/06/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		29 Desc. INSS - Mensal c/ folha		125,82
30/06/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		29 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
30/06/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)		29 Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
30/06/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)		29 Vr. ref. salários a pagar		2.427,65
30/06/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)		29 Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
30/06/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)		30 Pg. n/ data - salários	2.427,65	2.427,65
30/06/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)		31 Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
30/06/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)		32 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	428,89	428,89
30/06/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)		33 Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 06/2022	56,47	56,47
30/06/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)		313 PG CREA DF 3 PARCELA ANUIDADE 2022 - JOSSINEI	230,84	230,84
30/06/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)		314 PG CREA DF 3 PARCELA ANUIDADE 2022 - JILSON NAZARENO	230,84	230,84
30/06/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)		317 PG SIMPLES NACIONAL REF. 9ª PARCELA PARCEMANENTO PARCNS	2.110,09	2.110,09
30/06/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)		318 PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 9ª PARCELA PARCEMANENTO PARCNS	615,09	615,09
30/06/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)		322 PG.NF 31244 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00	97,00
Total do Dia :					17.376,16	17.376,16
Total do Mês:					27.133,57	27.133,57
01/07/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)		305 PG TELEFONE REF. 06/2022	179,94	179,94
Total do Dia :					179,94	179,94
02/07/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)		323 PG.NF 3800905 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	162,00	162,00
Total do Dia :					162,00	162,00
03/07/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)		300 PG ENERGIA REF. 06/2022	122,12	122,12
Total do Dia :					122,12	122,12
04/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		331 PG.NF 652482 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	465,60	465,60
04/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		332 PG.NF 652488 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	85,00	85,00
Total do Dia :					550,60	550,60
07/07/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)		319 PG FGTS REF 06/2022	428,90	428,90
Total do Dia :					428,90	428,90

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/07/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	306	PG.FATURA Nº 28278440142167104 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	490,94	490,94
Total do Dia :					490,94	490,94
12/07/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	302	PG CONDOMINIO REF 06/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
12/07/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	304	PG CONDOMINIO REF 06/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
12/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	324	PG.NF 4870 - TRANSNET COM IMP E EXP DE PRODUTOS	1.910,00	1.910,00
12/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	325	PG.NF 642002 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	8.662,56	8.662,56
12/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	327	PG.NF 155719 - A L R ELATRICA EIRELI	6.722,43	6.722,43
12/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	333	PG.NF 655564 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	476,51	476,51
Total do Dia :					17.928,58	17.928,58
15/07/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	297	PG AGUA REF. 06/2022	77,53	77,53
Total do Dia :					77,53	77,53
18/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	326	PG.NF 13680 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	2.625,20	2.625,20
Total do Dia :					2.625,20	2.625,20
20/07/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)	309	PG IPTU 2022 3 COTA - SHRF QS 14 LT D LJ 17	231,09	231,09
20/07/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	315	PG INSS REF 06/2022	638,13	638,13
20/07/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	491	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					1.385,42	1.385,42
23/07/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	312	PG TAXA CONCESSAO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO - CBMDF	412,85	412,85
Total do Dia :					412,85	412,85
25/07/2022	4.2.1.0.01.0052 (6507)	1.1.1.1.01.0001 (17)	311	PG 6 COTA IPVA 2022 - PLACA PAY0822	802,10	802,10
25/07/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	328	PG.NF 208117 - VIP INFORMATICA LTDA	863,31	863,31
Total do Dia :					1.665,41	1.665,41
27/07/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	86	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 734 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	380,00	380,00
27/07/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	320	PG.NF 10537 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					429,90	429,90
30/07/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	335	PG.FATURA Nº 454432087 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00	97,00
Total do Dia :					97,00	97,00
31/07/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		34	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
31/07/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		34	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		34	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		34	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
31/07/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		34	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
31/07/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	34	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
31/07/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	34	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
31/07/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	34	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
31/07/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	34	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
31/07/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	34	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Laço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	35	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12
31/07/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	36	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
31/07/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	37	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
31/07/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	38	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 07/2022	56,47	56,47
31/07/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	87	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2022	35,86	35,86
Total do Dia :					15.413,94	15.413,94
Total do Mês :					41.970,33	41.970,33
01/08/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	378	PG TELEFONE REF. 07/2022	179,94	179,94
01/08/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	386	PG.NF 32811 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00	97,00
Total do Dia :					276,94	276,94
02/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	390	PG.NF 191090 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	40.710,05	40.710,05
Total do Dia :					40.710,05	40.710,05
05/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	391	PG.NF 191281 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	4.078,26	4.078,26
Total do Dia :					4.078,26	4.078,26
08/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	382	PG.NF 7173 - PETEL MATERIASIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	287,82	287,82
Total do Dia :					287,82	287,82
09/08/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	363	PG INSS REF 05/2022	553,51	553,51
09/08/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	364	PG MULTA S/ INSS REF 05/2022	102,55	102,55
Total do Dia :					656,06	656,06
11/08/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	338	PG.FATURA Nº 28278440143497299 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91	500,91
Total do Dia :					500,91	500,91
12/08/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	345	PG CONDOMINIO REF 07/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
12/08/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	346	PG CONDOMINIO REF 07/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
12/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	389	PG.NF 150597 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.331,21	4.331,21
12/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	392	PG.NF 667999 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.865,52	1.865,52
Total do Dia :					6.353,81	6.353,81
13/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	381	PG.NF 677243 - FREITAS & CIA LTDA	246,84	246,84
13/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	450	PG.NF 313452 - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	640,00	640,00
Total do Dia :					886,84	886,84
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	88	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 735 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	49.776,00	49.776,00
15/08/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	89	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 736 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	53.635,00	53.635,00
15/08/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	388	PG.NF 2444 - MENDES EXPRESS DIST DE CARGAS	365,00	365,00
Total do Dia :					103.776,00	103.776,00
16/08/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (17)	352	PG. IRRF REF (PA) 07/2022	19,00	19,00
16/08/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	368	PG FGTS REF 07/2022	353,67	353,67

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/08/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	369	PG MULTA S/ FGTS REF 07/2022	19,70	19,70
16/08/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	393	PG.NF 668926 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	490,50	490,50
Total do Dia :					882,87	882,87
20/08/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	492	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					516,20	516,20
22/08/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	372	PG AGUA REF. 07/2022	69,66	69,66
22/08/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	375	PG ENERGIA REF. 07/2022	114,23	114,23
Total do Dia :					183,89	183,89
23/08/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	365	PG INSS REF 07/2022	553,51	553,51
23/08/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	366	PG MULTA S/ INSS REF 07/2022	3,64	3,64
Total do Dia :					557,15	557,15
24/08/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	336	PG.FATURA Nº 43126248 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	97,00	97,00
24/08/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)	340	PG 4 COTA IPTU 2022	231,09	231,09
Total do Dia :					328,09	328,09
31/08/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		39	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
31/08/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		39	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		39	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		39	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
31/08/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		39	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
31/08/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)		39	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
31/08/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)		39	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
31/08/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)		39	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
31/08/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)		39	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
31/08/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)		39	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
31/08/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	40	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12
31/08/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	41	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
31/08/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	42	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
31/08/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	43	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 08/2022	56,47	56,47
31/08/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	90	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2022	13.405,86	13.405,86
Total do Dia :					28.783,94	28.783,94
Total do Mês:					188.778,83	188.778,83
01/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	91	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 737 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA	222.178,57	222.178,57
01/09/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	379	PG TELEFONE REF. 08/2022	179,94	179,94
Total do Dia :					222.358,51	222.358,51
05/09/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	354	PG SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	35,86	35,86
05/09/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	355	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	2,02	2,02
Total do Dia :					37,88	37,88
06/09/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	370	PG FGTS REF 08/2022	353,67	353,67
Total do Dia :					353,67	353,67
08/09/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	384	PG.NF 193237 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	626,72	626,72

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					626,72	626,72
09/09/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	383	PG.NF 72794 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	313,36	313,36
09/09/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	385	PG.NF 8031 - THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	399,90	399,90
Total do Dia :					713,26	713,26
12/09/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	92	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 738 - CONDOMINIO VIA OFFICE	25.666,90	25.666,90
12/09/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	339	PG.FATURA Nº 28278440144879173 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	490,94	490,94
12/09/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	347	PG CONDOMINIO REF 08/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
12/09/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	348	PG CONDOMINIO REF 08/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
Total do Dia :					26.314,92	26.314,92
13/09/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	395	PG.NF 679444 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.657,33	1.657,33
Total do Dia :					1.657,33	1.657,33
15/09/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	342	PG ESSOR SEGUROS S.A.	278,00	278,00
15/09/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	343	PG ESSOR SEGUROS S.A.	317,30	317,30
15/09/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	373	PG AGUA REF. 08/2022	57,44	57,44
Total do Dia :					652,74	652,74
16/09/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	351	PG CREA DF ALTERAÇÃO CONTRATUAL	54,60	54,60
Total do Dia :					54,60	54,60
19/09/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	349	PG CREA BOLETO 1990107 - ANOTAÇÃO RESP TECNICA	233,94	233,94
Total do Dia :					233,94	233,94
20/09/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (17)	353	PG. IRRF REF (PA) 08/2022	19,00	19,00
20/09/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	356	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022	13.405,86	13.405,86
20/09/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	367	PG INSS REF 08/2022	553,51	553,51
20/09/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	493	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					14.494,57	14.494,57
21/09/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)	341	PG 5 COTA IPTU 2022	231,09	231,09
Total do Dia :					231,09	231,09
26/09/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	344	PG DAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL JCDF	293,56	293,56
26/09/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	376	PG ENERGIA REF. 08/2022	116,87	116,87
Total do Dia :					410,43	410,43
30/09/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		44	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
30/09/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		44	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		44	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		44	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
30/09/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		44	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
30/09/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	44	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
30/09/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	44	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
30/09/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	44	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
30/09/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	44	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
30/09/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	44	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
30/09/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	45	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/09/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	46	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
30/09/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	47	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
30/09/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	48	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 09/2022	56,47	56,47
30/09/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	93	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2022	32.675,25	32.675,25
30/09/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	334	PG - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	144,01	144,01
30/09/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	337	PG.FATURA Nº 471013038 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00	97,00
30/09/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	357	PG SIMPLES NACIONAL REF. 10ª PARCELA PARCSN	2.120,93	2.120,93
30/09/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	358	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 10ª PARCELA PARCSN	686,54	686,54
30/09/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	359	PG SIMPLES NACIONAL REF. 11ª PARCELA PARCSN	2.120,93	2.120,93
30/09/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	360	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 11ª PARCELA PARCSN	686,54	686,54
30/09/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	361	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12ª PARCELA PARCSN	1.975,61	1.975,61
30/09/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	362	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 12ª PARCELA PARCSN	639,50	639,50
Total do Dia :					56.524,39	56.524,39
Total do Mês :					324.664,05	324.664,05
03/10/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	94	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 739 - CONDOMINIO VIA OFFICE	8.555,62	8.555,62
03/10/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	377	PG ENERGIA REF. 09/2022	119,96	119,96
03/10/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	380	PG TELEFONE REF. 09/2022	179,85	179,85
Total do Dia :					8.855,43	8.855,43
07/10/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	371	PG FGTS REF 09/2022	353,67	353,67
07/10/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	394	PG.NF 688730 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.151,69	1.151,69
Total do Dia :					1.505,36	1.505,36
10/10/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	387	PG.NF 59600 - MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELET LTDA	1.800,00	1.800,00
10/10/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	469	PG NFC-E Nº 689424 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	235,00	235,00
Total do Dia :					2.035,00	2.035,00
11/10/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	402	PG CONDOMINIO REF 09/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
11/10/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	403	PG CONDOMINIO REF 09/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
11/10/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	436	PG.FATURA Nº 28278440146279125 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91	500,91
Total do Dia :					657,99	657,99
13/10/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	350	PG CREA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	54,60	54,60
Total do Dia :					54,60	54,60
15/10/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	374	PG AGUA REF. 09/2022	57,05	57,05
Total do Dia :					57,05	57,05
18/10/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)	1.1.1.1.01.0001 (17)	49	Adiantamento de Férias ref. 10/2022 de LUCAS MATEUS DA SILVA	770,23	770,23
18/10/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)	1.1.1.1.01.0001 (17)	50	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de LUCAS MATEUS DA SILVA	1.182,98	1.182,98
18/10/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)		51	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	619,35	

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Laço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/10/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)			51 Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	213,33	
18/10/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		51 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		62,45
18/10/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)		51 Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		770,23
Total do Dia :					2.785,89	2.785,89
19/10/2022	4.2.1.0.01.0042 (5876)	1.1.1.1.01.0001 (17)		427 PG 6ª COTA IPTU 2022	231,14	231,14
Total do Dia :					231,14	231,14
20/10/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)		414 PG SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022	32.675,25	32.675,25
20/10/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (17)		418 PG. IRRF REF (PA) 09/2022	19,00	19,00
20/10/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)		423 PG INSS REF 09/2022	553,51	553,51
20/10/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)		494 PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					33.763,96	33.763,96
27/10/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		478 PG NFC-E Nº 195078 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	9.240,60	9.240,60
Total do Dia :					9.240,60	9.240,60
29/10/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)		429 PG CREA MG ART	233,94	233,94
Total do Dia :					233,94	233,94
31/10/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)			52 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
31/10/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)			52 Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)			52 Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)			52 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	3.801,64	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)			52 Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)			52 Vr. ref. Férias c/ folha	619,35	
31/10/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)			52 Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	213,33	
31/10/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)			52 Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	62,45	
31/10/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)		52 Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		619,35
31/10/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)		52 Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		213,33
31/10/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		52 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		62,45
31/10/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		52 Desc. INSS - Mensal c/ folha		300,08
31/10/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		52 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
31/10/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)		52 Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
31/10/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)		52 Vr. ref. salários a pagar		4.455,03
31/10/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)		52 Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
31/10/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)		53 Pg. n/ data - salários	4.455,03	4.455,03
31/10/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)		54 Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
31/10/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)		55 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	370,73	370,73
31/10/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)		56 Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 10/2022	56,47	56,47
31/10/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)		95 SIMPLES Nacional a Recolher 10/2022	1.167,09	1.167,09
31/10/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)		410 PG SIMPLES NACIONAL REF. 13ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	1.979,36	1.979,36
31/10/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)		411 PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 13ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	661,90	661,90
31/10/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)		470 PG NFC-E Nº 696659 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.290,00	1.290,00
Total do Dia :					20.193,18	20.193,18
Total do Mês:					79.614,14	79.614,14
01/11/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)			57 Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	960,00	
01/11/2022	1.1.3.9.02.0004 (6521)			57 Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	320,00	
01/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)		57 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		97,02

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)	57	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.182,98
01/11/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	400	PG TELEFONE REF. 10/2022	183,70	183,70
01/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	454	PG.NF 409696 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDR E FERRAGENS LTDA	210,90	210,90
01/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	475	PG NFC-E Nº 195264 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	263,47	263,47
01/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	476	PG NFC-E Nº 195264 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	263,47	263,47
Total do Dia :					2.201,54	2.201,54
02/11/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	432	PG.NF 4675011 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	160,84	160,84
Total do Dia :					160,84	160,84
03/11/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	396	PG ENERGIA REF. 10/2022	113,73	113,73
Total do Dia :					113,73	113,73
04/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	451	PG.NF 1946817 - OBJETIVA ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO LTDA	889,54	889,54
Total do Dia :					889,54	889,54
07/11/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	96	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 740 - CONDOMINIO VIA OFFICE	8.555,62	8.555,62
07/11/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	421	PG FGTS REF 10/2022	370,74	370,74
07/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	462	PG NFC-E Nº 35463 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	45.858,00	45.858,00
Total do Dia :					54.784,36	54.784,36
10/11/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	437	PG.FATURA Nº 28278440147696939 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91	500,91
Total do Dia :					500,91	500,91
11/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	452	PG.NF 1952958 - OBJETIVA ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.304,59	1.304,59
11/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	477	PG NFC-E Nº 195804 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	1.889,44	1.889,44
Total do Dia :					3.194,03	3.194,03
14/11/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	404	PG CONDOMINIO REF 10/2022 - LOJA 19	79,13	79,13
14/11/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	405	PG CONDOMINIO REF 10/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
Total do Dia :					157,08	157,08
15/11/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	398	PG AGUA REF. 10/2022	69,32	69,32
Total do Dia :					69,32	69,32
17/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	460	PG NFC-E Nº 35647 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	6.850,97	6.850,97
17/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	461	PG NFC-E Nº 35657 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	10.607,97	10.607,97
Total do Dia :					17.458,94	17.458,94
18/11/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (17)	419	PG. IRRF REF (PA) 10/2022	19,00	19,00
18/11/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	424	PG INSS REF 10/2022	572,70	572,70
18/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	453	PG.NF 22496 - REI DAS TINTAS COM EIRELI	620,00	620,00
18/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	463	PG NFC-E Nº 35691 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.239,00	1.239,00
18/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	467	PG NFC-E Nº 702901 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	814,08	814,08

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.264,78	3.264,78
20/11/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	495	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022	516,20	516,20
Total do Dia :					516,20	516,20
21/11/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	415	PG SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	1.167,10	1.167,10
Total do Dia :					1.167,10	1.167,10
22/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	455	PG.NF 412125 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDR E FERRAGENS LTDA	259,98	259,98
Total do Dia :					259,98	259,98
23/11/2022	4.2.1.0.01.0031 (5692)	1.1.1.1.01.0001 (17)	443	PG.NF 72234 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE LTDA	472,50	472,50
23/11/2022	4.2.1.0.01.0022 (5838)	1.1.1.1.01.0001 (17)	456	PG NFC-E Nº 28603 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EVIDENCE LTDA	38,50	38,50
Total do Dia :					511,00	511,00
26/11/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	434	PG.NF 13582 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					49,90	49,90
28/11/2022	4.2.1.0.01.0031 (5692)	1.1.1.1.01.0001 (17)	442	PG.NF 2710 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE LTDA	2.318,25	2.318,25
Total do Dia :					2.318,25	2.318,25
29/11/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	412	PG SIMPLES NACIONAL REF. 14ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	1.984,19	1.984,19
29/11/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	413	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 14ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	683,74	683,74
29/11/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	468	PG NFC-E Nº 705860 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	179,00	179,00
Total do Dia :					2.846,93	2.846,93
30/11/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		58	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
30/11/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		58	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		58	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		58	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	3.460,99	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		58	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		58	Vr. ref. Férias c/ folha	960,00	
30/11/2022	4.2.1.1.01.0003 (2431)		58	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	320,00	
30/11/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)		58	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	97,02	
30/11/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)	58	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		960,00
30/11/2022		1.1.3.9.02.0004 (6521)	58	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		320,00
30/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	58	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		97,02
30/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	58	Desc. INSS - Mensal c/ folha		275,12
30/11/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	58	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
30/11/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	58	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
30/11/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	58	Vr. ref. salários a pagar		4.139,34
30/11/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	58	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
30/11/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	59	Pg. n/ data - salários	4.139,34	4.139,34
30/11/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	60	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
30/11/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	61	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	379,27	379,27
30/11/2022	1.1.3.9.02.0002 (4565)		62	Vr. ref. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha	2.210,50	
30/11/2022		2.1.1.3.01.0003 (437)	62	Vr. ref. 13º salário a pagar		2.210,50
30/11/2022	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	63	Pg. n/ data - salários	2.210,50	2.210,50

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	64	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	176,84	176,84
30/11/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	65	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2022	56,47	56,47
30/11/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	97	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2022	938,89	938,89
Total do Dia :					20.465,65	20.465,65
Total do Mês:					110.930,08	110.930,08
01/12/2022	4.2.1.0.01.0019 (5586)	1.1.1.1.01.0001 (17)	401	PG TELEFONE REF. 11/2022	179,84	179,84
01/12/2022	4.2.1.0.01.0048 (6095)	1.1.1.1.01.0001 (17)	428	PG.FATURA Nº 207338202 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	138,99	138,99
01/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	457	PG NFC-E Nº 14488 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	765,00	765,00
Total do Dia :					1.083,83	1.083,83
02/12/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	433	PG.NF 4966346 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	162,00	162,00
Total do Dia :					162,00	162,00
05/12/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	430	PG CREA SP NRO LOCALIZADOR ART LC32707997	233,94	233,94
05/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	484	PG NFC-E Nº 196784 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	8.883,53	8.883,53
05/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	487	PG NFC-E Nº 196783 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	9.342,91	9.342,91
Total do Dia :					18.460,38	18.460,38
06/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	98	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 745 - CONDOMINIO VIA OFFICE	8.555,62	8.555,62
Total do Dia :					8.555,62	8.555,62
07/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	99	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 746 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	26.895,80	26.895,80
07/12/2022	2.1.1.3.01.0005 (451)	1.1.1.1.01.0001 (17)	422	PG FGTS REF 11/2022	556,11	556,11
07/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	480	PG NFC-E Nº 196965 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	3.180,80	3.180,80
07/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	483	PG NFC-E Nº 196965 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	3.180,80	3.180,80
Total do Dia :					33.813,51	33.813,51
08/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	100	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 747 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	62.904,23	62.904,23
08/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	101	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 748 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	2.069,90	2.069,90
08/12/2022	1.1.1.1.01.0001 (17)	3.1.1.3.01.0001 (901)	102	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	77.000,00	77.000,00
Total do Dia :					141.974,13	141.974,13
09/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	482	PG NFC-E Nº 197081 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	2.096,72	2.096,72
09/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	485	PG NFC-E Nº 197082 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	1.993,63	1.993,63
09/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	486	PG NFC-E Nº 197081 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	2.096,72	2.096,72
Total do Dia :					6.187,07	6.187,07

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/12/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	406	PG CONDOMINIO REF 11/2022 - LOJA 19	77,95	77,95
12/12/2022	4.2.1.0.01.0003 (2332)	1.1.1.1.01.0001 (17)	407	PG CONDOMINIO REF 11/2022 - LOJA 17	77,95	77,95
12/12/2022	4.2.1.0.01.0014 (2783)	1.1.1.1.01.0001 (17)	438	PG.FATURA Nº 28278440149150198 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	490,94	490,94
12/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	458	PG NFC-E Nº 44125 - COBREFLEX IND DIST E COM DE FIOS E CABOS LTDA	17.216,34	17.216,34
12/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	479	PG NFC-E Nº 197156 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	5.018,90	5.018,90
Total do Dia :					22.882,08	22.882,08
14/12/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	408	PG SIMPLES NACIONAL REF. 1ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 2 PARCSN	17.101,08	17.101,08
14/12/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	409	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 1ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 2 PARCSN	5.999,75	5.999,75
14/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	459	PG NFC-E Nº 40201 - PL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.591,89	1.591,89
Total do Dia :					24.692,72	24.692,72
15/12/2022	4.2.1.0.01.0001 (2318)	1.1.1.1.01.0001 (17)	399	PG AGUA REF. 11/2022	69,30	69,30
Total do Dia :					69,30	69,30
16/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	465	PG NFC-E Nº 36335 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	4.130,00	4.130,00
16/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	466	PG NFC-E Nº 36310	6.522,10	6.522,10
Total do Dia :					10.652,10	10.652,10
17/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	448	PG.NF 206414 - ANDRA SA ELETRIC SOLUT IONS	1.673,96	1.673,96
Total do Dia :					1.673,96	1.673,96
19/12/2022	4.2.1.0.01.0031 (5692)	1.1.1.1.01.0001 (17)	441	PG.NF 6934 - HOTEL MONTENEVE LTDA	3.746,00	3.746,00
19/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	445	PG.NF 673913 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	7.279,67	7.279,67
19/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	446	PG.NF 673930 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	4.032,45	4.032,45
19/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	447	PG.NF 1613 - BRASIL LTDA	1.107,00	1.107,00
19/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	449	PG.NF 32116 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	5.274,64	5.274,64
19/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	474	PG NFC-E Nº 712663 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	25,00	25,00
Total do Dia :					21.464,76	21.464,76
20/12/2022	4.2.1.1.01.0004 (2448)		66	Vr. ref. 130. SALARIO/VARIAVEIS c/ folha	4.420,99	
20/12/2022		1.1.3.9.02.0002 (4565)	66	Desc. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha		2.210,50
20/12/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	66	Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		343,34
20/12/2022		2.1.1.3.01.0003 (437)	66	Vr. ref. 13º salário a pagar		1.867,15
20/12/2022	2.1.1.3.01.0003 (437)	1.1.1.1.01.0001 (17)	67	Pg. n/ data - salários	1.867,15	1.867,15
20/12/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	68	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	176,83	176,83
20/12/2022	2.1.1.4.01.0001 (505)	1.1.1.1.01.0001 (17)	420	PG. IRRF REF (PA) 11/2022	19,00	19,00
20/12/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	425	PG INSS REF 11/2022	582,31	582,31
20/12/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.1.1.01.0001 (17)	426	PG INSS REF 13/2022	343,34	343,34
20/12/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	440	PG.NF 188256 - GOL LINHAS AEREAS S/A	178,00	178,00
20/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	473	PG NFC-E Nº 712810 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	408,42	408,42
20/12/2022	4.2.1.0.01.0050 (6408)	1.1.1.1.01.0001 (17)	496	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022 + 1ª 13º	774,30	774,30

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					8.770,34	8.770,34
21/12/2022	4.2.1.0.01.0024 (5623)	1.1.1.1.01.0001 (17)	397	PG ENERGIA REF. 11/2022	122,32	122,32
21/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	481	PG NFC-E Nº 197641 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	34.327,36	34.327,36
Total do Dia :					34.449,68	34.449,68
22/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	444	PG.NF 674430 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	3.469,86	3.469,86
Total do Dia :					3.469,86	3.469,86
23/12/2022	4.2.1.0.01.0013 (2776)	1.1.1.1.01.0001 (17)	439	PG.NF 36228 - REAL EXPRESSO LTDA	200,00	200,00
23/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	464	PG NFC-E Nº 36520 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	755,00	755,00
Total do Dia :					955,00	955,00
24/12/2022	4.2.1.0.01.0020 (5593)	1.1.1.1.01.0001 (17)	435	PG.NF 14536 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90	49,90
Total do Dia :					49,90	49,90
26/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	472	PG NFC-E Nº 714507 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.277,21	2.277,21
Total do Dia :					2.277,21	2.277,21
27/12/2022	4.2.1.0.01.0043 (5883)	1.1.1.1.01.0001 (17)	431	PG CREA DFALTERAÇÃO CONTRATUAL	54,60	54,60
Total do Dia :					54,60	54,60
29/12/2022	2.1.1.4.01.0011 (4398)	1.1.1.1.01.0001 (17)	416	PG SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	938,89	938,89
29/12/2022	4.2.1.2.01.0004 (2578)	1.1.1.1.01.0001 (17)	417	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	27,89	27,89
29/12/2022	4.1.2.2.01.0001 (1366)	1.1.1.1.01.0001 (17)	471	PG NFC-E Nº 715592 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.594,80	1.594,80
Total do Dia :					2.561,58	2.561,58
31/12/2022	4.2.1.1.01.0002 (2424)		69	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00	
31/12/2022	1.1.2.4.01.0007 (4299)		69	Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		69	Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0001 (2417)		69	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99	
31/12/2022	4.2.1.1.01.0013 (2530)		69	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00	
31/12/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	69	Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34
31/12/2022		2.1.1.3.01.0004 (444)	69	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64
31/12/2022		2.1.1.4.01.0001 (505)	69	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00
31/12/2022		2.1.1.3.01.0001 (413)	69	Vr. ref. salários a pagar		5.031,12
31/12/2022		2.1.1.3.01.0010 (3131)	69	Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36
31/12/2022	2.1.1.3.01.0001 (413)	1.1.1.1.01.0001 (17)	70	Pg. n/ data - salários	5.031,12	5.031,12
31/12/2022	2.1.1.3.01.0010 (3131)	1.1.1.1.01.0001 (17)	71	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36	2.138,36
31/12/2022	4.2.1.1.01.0006 (2462)	2.1.1.3.01.0005 (451)	72	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67	353,67
31/12/2022	2.1.1.3.01.0004 (444)	1.1.2.4.01.0007 (4299)	73	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2022	56,47	56,47
31/12/2022	4.2.1.3.01.0008 (3063)	2.1.1.4.01.0011 (4398)	103	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2022	14.411,72	14.411,72
31/12/2022	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.2.4.1.03.0001 (6224)	497	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	165,20	165,20
31/12/2022	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.2.4.1.04.0001 (6231)	498	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2.267,20	2.267,20
31/12/2022	4.2.1.3.03.0001 (2875)	1.2.4.1.06.0001 (6255)	499	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	187,75	187,75
31/12/2022	3.1.1.3.01.0001 (901)	5.1.1.1.01.0001 (2301)	500	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	718.991,26	718.991,26
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.1.2.2.01.0001 (1366)	501	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	453.335,80	453.335,80
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0001 (2318)	502	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.045,75	1.045,75
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301)	4.2.1.0.01.0003 (2332)	503	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.649,93	1.649,93

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0010 (2400)	504 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	749,00	749,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0013 (2776)	505 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.501,76	11.501,76
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0014 (2783)	506 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	35.754,95	35.754,95
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0019 (5586)	507 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.050,93	2.050,93
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0020 (5593)	508 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.104,21	4.104,21
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0022 (5838)	509 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38,50	38,50
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0024 (5623)	510 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.854,01	1.854,01
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0031 (5692)	511 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.536,75	6.536,75
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0042 (5876)	512 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.677,20	2.677,20
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0043 (5883)	513 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.899,89	3.899,89
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0048 (6095)	514 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	138,99	138,99
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0050 (6408)	515 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.710,30	6.710,30
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.0.01.0052 (6507)	516 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.208,40	3.208,40
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0001 (2417)	517 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	54.679,54	54.679,54
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0002 (2424)	518 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.240,00	24.240,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0003 (2431)	519 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.874,00	5.874,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0004 (2448)	520 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.420,99	4.420,99
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0006 (2462)	521 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.715,59	4.715,59
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.1.01.0013 (2530)	522 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.438,00	4.438,00
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.2.01.0004 (2578)	523 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.096,37	13.096,37
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.3.01.0008 (3063)	524 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	84.458,71	84.458,71
31/12/2022	5.1.1.1.01.0001 (2301) 4.2.1.3.03.0001 (2875)	525 Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.620,15	2.620,15
31/12/2022	2.5.2.1.02.0001 (5043) 5.1.1.1.01.0001 (2301)	526 Resultado líquido do exercício	14.808,46	14.808,46
Total do Dia :					1.500.009,39	1.500.009,39
Total do Mês :					1.844.269,02	1.844.269,02

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 26

	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	718.991,26	3.060.160,37
Receitas de Produtos Vendidos	0,00	336.360,07
Receitas de Serviços Prestados	718.991,26	2.723.800,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	718.991,26	3.060.160,37
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(453.335,80)	(2.169.985,40)
Custos das Mercadorias Vendidas	(453.335,80)	(2.169.985,40)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	265.655,46	890.174,97
(-) DESPESA OPERACIONAL	(280.463,92)	(540.850,83)
Despesas Administrativas	(180.288,69)	(117.248,56)
Despesas Financeiras	(13.096,37)	(1.927,21)
Outras Despesas Operacionais	(87.078,86)	(421.675,06)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(14.808,46)	349.324,14
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(14.808,46)	349.324,14
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(14.808,46)	349.324,14
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(14.808,46)	349.324,14

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um prejuízo de R\$ 14.808,46 (quatorze mil, oitocentos e oito reais , quarenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JORGE MONTEIRO DA SILVA
205 - Administrador - CPF 005.502.073-92

JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA
CONTADOR - CPF 006.273.281-13 - CRC DF 026043/O-1

EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 27

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	813.545,88	880.157,51
ATIVO CIRCULANTE	803.177,10	867.168,58
Disponibilidades	803.177,10	867.168,58
Caixa	803.177,10	867.168,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.368,78	12.988,93
Imobilizado	10.368,78	12.988,93
Instalações	1.877,50	1.877,50
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	35.968,74	35.968,74
Móveis e Utensílios	1.652,00	1.652,00
(-) Depreciações Acumuladas	(29.129,46)	(26.509,31)

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 28

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	813.545,88	880.157,51
PASSIVO CIRCULANTE	274.087,01	325.890,18
Obrigações Fiscais	270.819,84	322.600,46
Impostos e Contribuições a Recolher	270.819,84	322.600,46
Obrigações Sociais	3.267,17	3.289,72
INSS a Recolher	1.926,82	2.312,07
FGTS a Recolher	1.340,35	977,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.458,87	554.267,33
Capital Social	110.000,00	110.000,00
Capital Integralizado	110.000,00	110.000,00
Lucros ou Prejuízos do Exercício	429.458,87	444.267,33
(-) Prejuízo do Período	(14.808,46)	0,00
Lucro do Período	444.267,33	444.267,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 813.545,88 (oitocentos e treze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, oitenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JORGE MONTEIRO DA SILVA
205 - Administrador - CPF 005.502.073-92

JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA
CONTADOR - CPF 006.273.281-13 - CRC DF 026043/O-1

EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 29

Histórico	2022	2021
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	444.267,33	94.943,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	(14.808,46)	349.324,14
Transferência para Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	429.458,87	444.267,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresentando um lucro de R\$ 429.458,87 (quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais , oitenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JORGE MONTEIRO DA SILVA
205 - Administrador - CPF 005.502.073-92

JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA
CONTADOR - CPF 006.273.281-13 - CRC DF 026043/O-1

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.204-0 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA					
NIRE:	5320276203-7	CNPJ:	17.886.222/0001-56	NIRE Anterior:	5360013367-6
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0763897300176		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/03/2013		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	10	Data assinatura:	06/03/2023		
Quantidade de páginas:	30				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.502.073-92	JORGE MONTEIRO DA SILVA	Administrador	
006.273.281-13	JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA	Contador	DF 026043/O-1



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA					
NIRE:	5320276203-7	CNPJ:	17.886.222/0001-56	NIRE Anterior:	5360013367-6
Nome Anterior:					
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0763897300176		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	06/03/2013				

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	59
Data	07/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.502.073-92	JORGE MONTEIRO DA SILVA	Administrador	
006.273.281-13	JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA	Contador	DF 026043/O-1



LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						867.168,58D
01/01/2022	116 4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 11/2021 - PG DIA 20/12/2021		16,98	867.151,60D
03/01/2022	74 3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 721 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7.568,00		874.719,60D
03/01/2022	112 4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 12/2021 - OI		159,91	874.559,69D
04/01/2022	183 4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 121324 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		116,22	874.443,47D
04/01/2022	187 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 95316 - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		351,00	874.092,47D
04/01/2022	197 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 113016 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COMS LTDA		1.610,48	872.481,99D
04/01/2022	198 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 594342 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		226,00	872.255,99D
04/01/2022	199 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 594341 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		1.097,75	871.158,24D
05/01/2022	155 4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 15/3978870 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		71,88	871.086,36D
05/01/2022	186 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 95328 - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		866,00	870.220,36D
05/01/2022	488 4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022 + 2ª 13º		774,00	869.446,36D
07/01/2022	131 2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 12/2021		482,51	868.963,85D
11/01/2022	216 4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 268/001 - CENTRAL CAP FIDC NP		4.369,32	864.594,53D
12/01/2022	123 4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 12/2021		79,13	864.515,40D
12/01/2022	148 4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 119875 - LICITAÇÃO.NET		225,00	864.290,40D
12/01/2022	170 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 298 - FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI		4.240,00	860.050,40D
12/01/2022	200 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 596640 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		362,68	859.687,72D
13/01/2022	75 3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 724 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	42.250,00		901.937,72D
14/01/2022	220 4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 75-1 - I13 DO BRASIL LTDA		735,00	901.202,72D
18/01/2022	126 2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 11/2021		469,38	900.733,34D
18/01/2022	127 4.2.1.2.01.0004(2578)	PG MULTA S/ INSS REF 11/2021		49,59	900.683,75D
19/01/2022	210 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 66 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI		2.293,83	898.389,92D
20/01/2022	117 4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 12/2021		168,68	898.221,24D
20/01/2022	120 4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 12/2021		69,55	898.151,69D
20/01/2022	128 2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 12/2021		469,38	897.682,31D
20/01/2022	135 2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021		26.337,87	871.344,44D
20/01/2022	151 4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.FATURA Nº 861954 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA		199,01	871.145,43D
21/01/2022	211 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 14735 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI		8.570,00	862.575,43D
24/01/2022	144 4.2.1.0.01.0014(2783)	PG EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA		8.709,75	853.865,68D
24/01/2022	147 4.2.1.0.01.0014(2783)	PG 123 VIAGENS TURISMO LTDA		721,44	853.144,24D
26/01/2022	214 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 4691 - CLSEG SOLUÇÕES EM CABLING LTDA		4.612,40	848.531,84D
27/01/2022	188 4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 183002 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		2.945,12	845.586,72D
28/01/2022	138 2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 4ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		2.094,84	843.491,88D
28/01/2022	139 4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 4ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		520,96	842.970,92D
28/01/2022	154 4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.NF 24177/A - HOTEL CARIBE LTDA		235,00	842.735,92D
28/01/2022	159 4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 2509 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA		1.000,00	841.735,92D
28/01/2022	179 4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 8182 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA		49,90	841.686,02D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 3

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						841.686,02D
28/01/2022	201	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 601753 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		869,59	840.816,43D
28/01/2022	202	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 601769 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		29,00	840.787,43D
28/01/2022	212	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 69 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI		1.591,92	839.195,51D
31/01/2022	2	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		4.882,12	834.313,39D
31/01/2022	3	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.078,68	833.234,71D
			Mês :	49.818,00	83.751,87	
01/02/2022	77	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 725 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7.568,00		840.802,71D
01/02/2022	113	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 01/2022 - OI		159,91	840.642,80D
03/02/2022	203	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 603210 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		294,36	840.348,44D
04/02/2022	146	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG BMG SEGUROS S.A.		489,58	839.858,86D
04/02/2022	218	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 40 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI		349,90	839.508,96D
07/02/2022	105	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG DAR JCDF AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 2021		34,00	839.474,96D
07/02/2022	106	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG DAR JCDF AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 2021		34,00	839.440,96D
09/02/2022	132	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 01/2022		373,15	839.067,81D
09/02/2022	194	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29381 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		1.806,84	837.260,97D
09/02/2022	204	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 605429 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		941,54	836.319,43D
10/02/2022	193	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29404 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		91,59	836.227,84D
11/02/2022	213	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 77 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI		32.081,06	804.146,78D
12/02/2022	110	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG CREA RO - JOSSINEI MONTEIRO		233,94	803.912,84D
14/02/2022	124	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 01/2022		79,13	803.833,71D
15/02/2022	157	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 26177 - RISPAS TRASN E LOG EIRELI		247,22	803.586,49D
15/02/2022	205	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 607026 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		179,59	803.406,90D
16/02/2022	156	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 364007 - BROS LOGISTICA E TRANSP EIRELI		98,53	803.308,37D
16/02/2022	168	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 396628 - ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA		3.040,00	800.268,37D
16/02/2022	169	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 9595 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA		553,39	799.714,98D
17/02/2022	158	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 141143 - GOL LINHAS AEREAS S/A		683,84	799.031,14D
18/02/2022	104	4.2.1.0.01.0052(6507)	PG IPVA 202 VEICULO PLACA PAY0822		802,10	798.229,04D
18/02/2022	118	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 01/2022		130,68	798.098,36D
18/02/2022	121	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 01/2022		56,86	798.041,50D
18/02/2022	129	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 01/2022		420,19	797.621,31D
18/02/2022	136	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022		8.416,42	789.204,89D
18/02/2022	152	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.FATURA Nº 4083258 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA		199,01	789.005,88D
20/02/2022	238	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022		516,20	788.489,68D
21/02/2022	191	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29609 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		257,00	788.232,68D
22/02/2022	180	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 340283 - SOL TELECOM INFORMATICA LTDA		437,96	787.794,72D
23/02/2022	145	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA		8.709,75	779.084,97D
23/02/2022	160	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 2347 - M. ALVES TRANSP EIRELI		2.500,00	776.584,97D
24/02/2022	149	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 120300 - LICITAÇÃO.NET		233,88	776.351,09D
24/02/2022	192	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29719 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		68,00	776.283,09D
25/02/2022	140	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 5ª PARCELA		2.097,50	774.185,59D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 4

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						774.185,59D
25/02/2022	141	4.2.1.2.01.0004(2578)	PARCELAMENTO PARCSN PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 5ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		536,96	773.648,63D
25/02/2022	190	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 184311 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		5.732,03	767.916,60D
27/02/2022	177	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 008564 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA		49,90	767.866,70D
28/02/2022	7	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		4.882,12	762.984,58D
28/02/2022	8	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.078,68	761.905,90D
			Mês :	7.568,00	78.896,81	
02/03/2022	79	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 729 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7.568,00		769.473,90D
02/03/2022	181	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 3152887 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA		135,00	769.338,90D
04/03/2022	206	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 612257 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		2.355,31	766.983,59D
04/03/2022	217	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 43 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI		349,90	766.633,69D
08/03/2022	80	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 731 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	42.250,00		808.883,69D
08/03/2022	133	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 02/2022		373,13	808.510,56D
08/03/2022	195	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29887 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		3.745,00	804.765,56D
10/03/2022	114	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 02/2022 - OI		159,91	804.605,65D
10/03/2022	172	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 6434 - ELETRUS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.425,88	802.179,77D
11/03/2022	150	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA		507,81	801.671,96D
11/03/2022	163	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 8145 - KAIZEM AUTO CENTER LTDA		1.300,00	800.371,96D
11/03/2022	196	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29978 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		117,10	800.254,86D
12/03/2022	125	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 02/2022		79,13	800.175,73D
12/03/2022	175	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 248834 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		270,00	799.905,73D
13/03/2022	109	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG CREA MG - JOSSINEI MONTEIRO		89,67	799.816,06D
14/03/2022	207	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 614895 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		105,00	799.711,06D
16/03/2022	162	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 47201 - LEROY MERLIN		381,30	799.329,76D
17/03/2022	164	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.NF 3043/A - HOTEL REGINA LTDA		3.305,00	796.024,76D
17/03/2022	171	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 6516 - ELETRUS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.718,69	794.306,07D
17/03/2022	208	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 616204 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		627,75	793.678,32D
18/03/2022	130	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 02/2022		420,19	793.258,13D
18/03/2022	153	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.FATURA Nº 5010608 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA		199,01	793.059,12D
18/03/2022	166	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 55657 - TEK ATACADO DIST DE SEGURANÇA		1.296,81	791.762,31D
18/03/2022	176	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 29456 - CIA DA INFORMATICA		513,00	791.249,31D
20/03/2022	237	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022		516,20	790.733,11D
21/03/2022	119	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 02/2022		129,51	790.603,60D
21/03/2022	122	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 02/2022		57,15	790.546,45D
21/03/2022	137	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022		1.282,31	789.264,14D
22/03/2022	165	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 79021 - FORTE LAR MAT DE CONST LTDA		1.592,00	787.672,14D
22/03/2022	189	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 185260 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES		366,10	787.306,04D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 5

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						787.306,04D
			TECNOLOGIAS			
22/03/2022	254	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 185260 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		366,10	786.939,94D
23/03/2022	209	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 618290 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA		343,50	786.596,44D
25/03/2022	185	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 629878 - FREITAS & CIA LTDA		1.146,05	785.450,39D
25/03/2022	221	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.FATURA Nº 275-1 - I13 DO BRASIL LTDA		16.047,00	769.403,39D
28/03/2022	184	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 630180 - FREITAS & CIA LTDA		103,44	769.299,95D
28/03/2022	215	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 420416140 - UPDATE DIG TELECNOLOGIA DA INF LTDA		97,00	769.202,95D
29/03/2022	178	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 8952 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA		49,90	769.153,05D
31/03/2022	12	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	764.121,93D
31/03/2022	13	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.078,68	763.043,25D
31/03/2022	111	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG CREA 2022 PJ - J3 TECNOLOGIA		1.091,68	761.951,57D
31/03/2022	142	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 6ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		2.100,27	759.851,30D
31/03/2022	143	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 6ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		553,61	759.297,69D
				Mês :	49.818,00	52.426,21
01/04/2022	115	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 03/2022 - OI		159,91	759.137,78D
01/04/2022	182	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 3271007 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA		135,00	759.002,78D
02/04/2022	161	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 47979 - LEROY MERLIN CIA		1.119,70	757.883,08D
05/04/2022	219	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 42 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI		349,90	757.533,18D
07/04/2022	134	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 03/2022		353,67	757.179,51D
07/04/2022	173	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 259842 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		246,22	756.933,29D
07/04/2022	174	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 259843 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.381,96	755.551,33D
08/04/2022	167	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 1777558 - OBJETICA ATACADISTA DA CONST LTDA		22.270,00	733.281,33D
08/04/2022	265	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 1777558 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONST LTDA		2.270,00	731.011,33D
09/04/2022	260	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 261048 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA		110,52	730.900,81D
09/04/2022	261	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 261045 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA		2,60	730.898,21D
09/04/2022	262	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 261105 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA		18,39	730.879,82D
09/04/2022	263	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 261094 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA		393,49	730.486,33D
11/04/2022	82	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 732 - COMANDO DO EXERCITO	45.614,00		776.100,33D
11/04/2022	266	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 17562 - PLANETA DE BRASILIA MAQ FERR		489,00	775.611,33D
11/04/2022	268	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 28278440138235173 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		486,31	775.125,02D
12/04/2022	234	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 03/2022		77,95	775.047,07D
12/04/2022	235	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 03/2022		79,13	774.967,94D
12/04/2022	255	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 186245 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		1.409,94	773.558,00D
12/04/2022	258	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 625029 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA		993,00	772.565,00D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 6

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						772.565,00D
13/04/2022	231	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PG.NF 150525 - GOL LINHAS AEREAS S/A		2.600,00	769.965,00D
13/04/2022	259	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 262765 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA		3,42	769.961,58D
13/04/2022	264	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 1780833 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONST LTDA		33,08	769.928,50D
19/04/2022	232	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 151332 - GOL LINHAS AEREAS S/A		2.535,36	767.393,14D
20/04/2022	222	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 03/2022		420,19	766.972,95D
20/04/2022	236	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022		516,20	766.456,75D
20/04/2022	241	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 03/2022		134,80	766.321,95D
20/04/2022	242	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 03/2022		81,90	766.240,05D
25/04/2022	233	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 152030 - GOL LINHAS AEREAS S/A		1.021,93	765.218,12D
25/04/2022	246	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 4665 - PETEL MAT DE CONST LTDA		670,00	764.548,12D
25/04/2022	247	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 18208 - SOL COM E SERV DE INF LTDA		5.185,70	759.362,42D
26/04/2022	243	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 104 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI		34,87	759.327,55D
27/04/2022	244	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 818 - J.DA SILVA TECNOLOGIA ME		417,20	758.910,35D
27/04/2022	248	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 59165 - MAGNESAT MAT ELET		1.576,08	757.334,27D
27/04/2022	249	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 640205 - FREITAS & CIA LTDA		623,50	756.710,77D
28/04/2022	245	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 826 - J.DA SILVA TECNOLOGIA ME		5.443,00	751.267,77D
28/04/2022	253	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 9350 - DIGISAN TEC DIGITAL E INFORM LTDA		49,90	751.217,87D
29/04/2022	223	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022		5.301,07	745.916,80D
29/04/2022	224	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		139,95	745.776,85D
29/04/2022	225	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022 - 7ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		2.103,57	743.673,28D
29/04/2022	226	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 04/2022 - 7ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN		574,08	743.099,20D
29/04/2022	250	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.NF 28308 - UPDATE DIGITAL TECN DA INF LTDA		97,00	743.002,20D
30/04/2022	17	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	737.971,08D
30/04/2022	18	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		1.078,68	736.892,40D
				Mês :	45.614,00	68.019,29
01/05/2022	252	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 181053702 - LOGTEL TELECOMUNICÇÕES E INFORMATICA LTDA		473,80	736.418,60D
02/05/2022	107	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG 1ª PARCELA CREA 2022 - JAILSON NAZARENO		230,84	736.187,76D
02/05/2022	108	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG 1ª PARCELA CREA 2022 - JOSSINEI MONTEIRO		230,84	735.956,92D
02/05/2022	240	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 04/2022 - OI		163,50	735.793,42D
02/05/2022	251	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 3575182 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA		135,00	735.658,42D
04/05/2022	256	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 631581 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA		53,12	735.605,30D
04/05/2022	257	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 631582 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA		124,55	735.480,75D
05/05/2022	84	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 733 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA	20.000,00		755.480,75D
06/05/2022	227	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 04/2022		353,67	755.127,08D
06/05/2022	228	4.2.1.0.01.0010(2400)	PG CONF RECIBO JE ALARMES AUTO CENTER		150,00	754.977,08D
06/05/2022	229	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 80402 - FORTE LAR MAT DE CONST		60,54	754.916,54D
06/05/2022	230	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 187225 - HOTUS S/A DIST DE SOL		5.978,49	748.938,05D
06/05/2022	267	4.2.1.0.01.0010(2400)	PG.FATURA Nº 61952640 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		599,00	748.339,05D
08/05/2022	239	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG CREA-MG ART - JOSSINEI MONTEIRO		233,94	748.105,11D
09/05/2022	290	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 80463 - FORTE LAR MATERIAL DE		36,00	748.069,11D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 7

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						748.069,11D
			CONSTRUCAO LTDA			
09/05/2022	291	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 80458 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		189,37	747.879,74D
11/05/2022	293	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 28278440139523515 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		500,91	747.378,83D
12/05/2022	269	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 04/2022 - LOJA 19		79,13	747.299,70D
12/05/2022	270	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 04/2022 - LOJA 17		77,95	747.221,75D
13/05/2022	286	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 66440 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA		756,78	746.464,97D
16/05/2022	280	4.2.1.0.01.0042(5876)	PG IPTU REF 2022 - LOJA 19		1.290,61	745.174,36D
18/05/2022	281	4.2.1.0.01.0042(5876)	PG IPTU REF COTA 1 DE 2022 - LOJA 17		231,09	744.943,27D
18/05/2022	284	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 7027 - THERACORP COMERCIO E PREST DE SERV EIRELI		299,90	744.643,37D
20/05/2022	273	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 04/2022		420,19	744.223,18D
20/05/2022	274	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022		4.754,55	739.468,63D
20/05/2022	489	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2022		516,20	738.952,43D
23/05/2022	271	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG 2ª PARCELA CREA 2022 - JOSSINEI MONTEIRO		230,84	738.721,59D
23/05/2022	272	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG 2ª PARCELA CREA 2022 - JAILSON NAZARENO		230,84	738.490,75D
23/05/2022	275	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 8ª PARCELA PARCSN		2.106,50	736.384,25D
23/05/2022	276	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 8ª PARCELA PARCSN		592,36	735.791,89D
23/05/2022	277	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 04/2022		81,93	735.709,96D
23/05/2022	278	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 04/2022		168,47	735.541,49D
23/05/2022	282	4.2.1.0.01.0052(6507)	PG 4ª COTA IPVA 2022 - VEICULO PLACA PAY0822		802,10	734.739,39D
24/05/2022	287	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 638692 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.000,00	733.739,39D
28/05/2022	288	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 9739 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA		49,90	733.689,49D
30/05/2022	21	1.1.3.9.02.0004(6521)	Adiantamento de Férias ref. 06/2022 de JOSE EMÍDIO MONTEIRO NETO		1.959,52	731.729,97D
30/05/2022	22	1.1.3.9.02.0004(6521)	Adiantamento de Férias ref. 06/2022 de GUILHERME DIAS OLIVEIRA		1.499,66	730.230,31D
30/05/2022	292	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.FATURA Nº 437716630 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		97,00	730.133,31D
31/05/2022	24	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	725.102,19D
31/05/2022	25	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	722.963,83D
				Mês :	20.000,00	33.928,57
01/06/2022	279	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 05/2022 - OI		164,58	722.799,25D
02/06/2022	285	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 3669869 - GOOGLE CLOUD BRASIL		152,41	722.646,84D
03/06/2022	289	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 81201 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		139,29	722.507,55D
03/06/2022	298	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 05/2022		120,23	722.387,32D
07/06/2022	283	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG CERTIDÃO SIMPLIFICADA J3		36,00	722.351,32D
08/06/2022	299	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 05/2022		275,43	722.075,89D
10/06/2022	295	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 05/2022		125,92	721.949,97D
12/06/2022	296	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 05/2022		102,21	721.847,76D
13/06/2022	301	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 05/2022 - LOJA 17		77,95	721.769,81D
13/06/2022	303	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 05/2022 - LOJA 19		79,13	721.690,68D
13/06/2022	307	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 28278440140836194 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		901,24	720.789,44D
15/06/2022	294	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 05/2022		69,93	720.719,51D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 8

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						720.719,51D
15/06/2022	308	4.2.1.0.01.0042 (5876)	PG IPTU 2022 2 COTA - SHRF QS 14 LT D LJ 17		231,09	720.488,42D
20/06/2022	310	4.2.1.0.01.0052 (6507)	PG 5 COTA IPVA 2022 - PLACA PAY0822		802,10	719.686,32D
20/06/2022	316	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022		2.086,28	717.600,04D
20/06/2022	329	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 30600 - CIA DA INFORMATICA		43,00	717.557,04D
20/06/2022	490	4.2.1.0.01.0050 (6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022		516,20	717.040,84D
27/06/2022	321	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG.NF 10135 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA		49,90	716.990,94D
27/06/2022	330	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 352892 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA		23,20	716.967,74D
30/06/2022	30	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pg. n/ data - salários		2.427,65	714.540,09D
30/06/2022	31	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	712.401,73D
30/06/2022	313	4.2.1.0.01.0043 (5883)	PG CREA DF 3 PARCELA ANUIDADE 2022 - JOSSINEI		230,84	712.170,89D
30/06/2022	314	4.2.1.0.01.0043 (5883)	PG CREA DF 3 PARCELA ANUIDADE 2022 - JILSON NAZARENO		230,84	711.940,05D
30/06/2022	317	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 9ª PARCELA PARCEMANENTO PARCNS		2.110,09	709.829,96D
30/06/2022	318	4.2.1.2.01.0004 (2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 9ª PARCELA PARCEMANENTO PARCNS		615,09	709.214,87D
30/06/2022	322	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG.NF 31244 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		97,00	709.117,87D
				Mês :	0,00	13.845,96
01/07/2022	305	4.2.1.0.01.0019 (5586)	PG TELEFONE REF. 06/2022		179,94	708.937,93D
02/07/2022	323	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG.NF 3800905 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		162,00	708.775,93D
03/07/2022	300	4.2.1.0.01.0024 (5623)	PG ENERGIA REF. 06/2022		122,12	708.653,81D
04/07/2022	331	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 652482 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		465,60	708.188,21D
04/07/2022	332	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 652488 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		85,00	708.103,21D
07/07/2022	319	2.1.1.3.01.0005 (451)	PG FGTS REF 06/2022		428,90	707.674,31D
11/07/2022	306	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG.FATURA Nº 28278440142167104 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		490,94	707.183,37D
12/07/2022	302	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PG CONDOMINIO REF 06/2022 - LOJA 17		77,95	707.105,42D
12/07/2022	304	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PG CONDOMINIO REF 06/2022 - LOJA 19		79,13	707.026,29D
12/07/2022	324	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 4870 - TRANSNET COM IMP E EXP DE PRODUTOS		1.910,00	705.116,29D
12/07/2022	325	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 642002 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A		8.662,56	696.453,73D
12/07/2022	327	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 155719 - A L R ELATRICA EIRELI		6.722,43	689.731,30D
12/07/2022	333	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 655564 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		476,51	689.254,79D
15/07/2022	297	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PG AGUA REF. 06/2022		77,53	689.177,26D
18/07/2022	326	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 13680 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		2.625,20	686.552,06D
20/07/2022	309	4.2.1.0.01.0042 (5876)	PG IPTU 2022 3 COTA - SHRF QS 14 LT D LJ 17		231,09	686.320,97D
20/07/2022	315	2.1.1.3.01.0004 (444)	PG INSS REF 06/2022		638,13	685.682,84D
20/07/2022	491	4.2.1.0.01.0050 (6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022		516,20	685.166,64D
23/07/2022	312	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG TAXA CONCESSAO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO - CBMDF		412,85	684.753,79D
25/07/2022	311	4.2.1.0.01.0052 (6507)	PG 6 COTA IPVA 2022 - PLACA PAY0822		802,10	683.951,69D
25/07/2022	328	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 208117 - VIP INFORMATICA LTDA		863,31	683.088,38D
27/07/2022	86	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 734 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES	380,00		683.468,38D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 9

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						683.468,38D
			ESPECIAIS			
27/07/2022	320	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 10537 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA		49,90	683.418,48D
30/07/2022	335	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.FATURA Nº 454432087 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		97,00	683.321,48D
31/07/2022	35	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	678.290,36D
31/07/2022	36	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	676.152,00D
			Mês :	380,00	33.345,87	
01/08/2022	378	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 07/2022		179,94	675.972,06D
01/08/2022	386	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 32811 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		97,00	675.875,06D
02/08/2022	390	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 191090 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		40.710,05	635.165,01D
05/08/2022	391	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 191281 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		4.078,26	631.086,75D
08/08/2022	382	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 7173 - PETEL MATERIASIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		287,82	630.798,93D
09/08/2022	363	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 05/2022		553,51	630.245,42D
09/08/2022	364	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG MULTA S/ INSS REF 05/2022		102,55	630.142,87D
11/08/2022	338	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 28278440143497299 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		500,91	629.641,96D
12/08/2022	345	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 07/2022 - LOJA 17		77,95	629.564,01D
12/08/2022	346	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 07/2022 - LOJA 19		79,13	629.484,88D
12/08/2022	389	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 150597 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA		4.331,21	625.153,67D
12/08/2022	392	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 667999 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.865,52	623.288,15D
13/08/2022	381	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 677243 - FREITAS & CIA LTDA		246,84	623.041,31D
13/08/2022	450	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 313452 - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA		640,00	622.401,31D
15/08/2022	88	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 735 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	49.776,00		672.177,31D
15/08/2022	89	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 736 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	53.635,00		725.812,31D
15/08/2022	388	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 2444 - MENDES EXPRESS DIST DE CARGAS		365,00	725.447,31D
16/08/2022	352	2.1.1.4.01.0001(505)	PG. IRRF REF (PA) 07/2022		19,00	725.428,31D
16/08/2022	368	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 07/2022		353,67	725.074,64D
16/08/2022	369	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG MULTA S/ FGTS REF 07/2022		19,70	725.054,94D
16/08/2022	393	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 668926 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		490,50	724.564,44D
20/08/2022	492	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022		516,20	724.048,24D
22/08/2022	372	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 07/2022		69,66	723.978,58D
22/08/2022	375	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 07/2022		114,23	723.864,35D
23/08/2022	365	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 07/2022		553,51	723.310,84D
23/08/2022	366	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG MULTA S/ INSS REF 07/2022		3,64	723.307,20D
24/08/2022	336	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.FATURA Nº 43126248 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		97,00	723.210,20D
24/08/2022	340	4.2.1.0.01.0042(5876)	PG 4 COTA IPTU 2022		231,09	722.979,11D
31/08/2022	40	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	717.947,99D
31/08/2022	41	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	715.809,63D
			Mês :	103.411,00	63.753,37	
01/09/2022	91	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 737 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA	222.178,57		937.988,20D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 10

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						937.988,20D
01/09/2022	379	4.2.1.0.01.0019 (5586)	PG TELEFONE REF. 08/2022		179,94	937.808,26D
05/09/2022	354	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022		35,86	937.772,40D
05/09/2022	355	4.2.1.2.01.0004 (2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		2,02	937.770,38D
06/09/2022	370	2.1.1.3.01.0005 (451)	PG FGTS REF 08/2022		353,67	937.416,71D
08/09/2022	384	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 193237 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA		626,72	936.789,99D
09/09/2022	383	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 72794 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA		313,36	936.476,63D
09/09/2022	385	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG.NF 8031 - THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI		399,90	936.076,73D
12/09/2022	92	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 738 - CONDOMINIO VIA OFFICE	25.666,90		961.743,63D
12/09/2022	339	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG.FATURA Nº 28278440144879173 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		490,94	961.252,69D
12/09/2022	347	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PG CONDOMINIO REF 08/2022 - LOJA 17		77,95	961.174,74D
12/09/2022	348	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PG CONDOMINIO REF 08/2022 - LOJA 19		79,13	961.095,61D
13/09/2022	395	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 679444 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.657,33	959.438,28D
15/09/2022	342	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG ESSOR SEGUROS S.A.		278,00	959.160,28D
15/09/2022	343	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG ESSOR SEGUROS S.A.		317,30	958.842,98D
15/09/2022	373	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PG AGUA REF. 08/2022		57,44	958.785,54D
16/09/2022	351	4.2.1.0.01.0043 (5883)	PG CREA DF ALTERAÇÃO CONTRATUAL		54,60	958.730,94D
19/09/2022	349	4.2.1.0.01.0043 (5883)	PG CREA BOLETO 1990107 - ANOTAÇÃO RESP TECNICA		233,94	958.497,00D
20/09/2022	353	2.1.1.4.01.0001 (505)	PG. IRRF REF (PA) 08/2022		19,00	958.478,00D
20/09/2022	356	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022		13.405,86	945.072,14D
20/09/2022	367	2.1.1.3.01.0004 (444)	PG INSS REF 08/2022		553,51	944.518,63D
20/09/2022	493	4.2.1.0.01.0050 (6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022		516,20	944.002,43D
21/09/2022	341	4.2.1.0.01.0042 (5876)	PG 5 COTA IPTU 2022		231,09	943.771,34D
26/09/2022	344	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG DAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL JCDF		293,56	943.477,78D
26/09/2022	376	4.2.1.0.01.0024 (5623)	PG ENERGIA REF. 08/2022		116,87	943.360,91D
30/09/2022	45	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	938.329,79D
30/09/2022	46	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	936.191,43D
30/09/2022	334	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		144,01	936.047,42D
30/09/2022	337	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG.FATURA Nº 471013038 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		97,00	935.950,42D
30/09/2022	357	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 10ª PARCELA PARCSN		2.120,93	933.829,49D
30/09/2022	358	4.2.1.2.01.0004 (2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 10ª PARCELA PARCSN		686,54	933.142,95D
30/09/2022	359	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 11ª PARCELA PARCSN		2.120,93	931.022,02D
30/09/2022	360	4.2.1.2.01.0004 (2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 11ª PARCELA PARCSN		686,54	930.335,48D
30/09/2022	361	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12ª PARCELA PARCSN		1.975,61	928.359,87D
30/09/2022	362	4.2.1.2.01.0004 (2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 12ª PARCELA PARCSN		639,50	927.720,37D
				Mês :	247.845,47	35.934,73
03/10/2022	94	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 739 - CONDOMINIO VIA OFFICE	8.555,62		936.275,99D
03/10/2022	377	4.2.1.0.01.0024 (5623)	PG ENERGIA REF. 09/2022		119,96	936.156,03D
03/10/2022	380	4.2.1.0.01.0019 (5586)	PG TELEFONE REF. 09/2022		179,85	935.976,18D
07/10/2022	371	2.1.1.3.01.0005 (451)	PG FGTS REF 09/2022		353,67	935.622,51D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 11

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						935.622,51D
07/10/2022	394	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 688730 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.151,69	934.470,82D
10/10/2022	387	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 59600 - MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELET LTDA		1.800,00	932.670,82D
10/10/2022	469	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG NFC-E Nº 689424 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		235,00	932.435,82D
11/10/2022	402	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PG CONDOMINIO REF 09/2022 - LOJA 19		79,13	932.356,69D
11/10/2022	403	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PG CONDOMINIO REF 09/2022 - LOJA 17		77,95	932.278,74D
11/10/2022	436	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG.FATURA Nº 28278440146279125 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		500,91	931.777,83D
13/10/2022	350	4.2.1.0.01.0043 (5883)	PG CREA ALTERAÇÃO CONTRATUAL		54,60	931.723,23D
15/10/2022	374	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PG AGUA REF. 09/2022		57,05	931.666,18D
18/10/2022	49	1.1.3.9.02.0004 (6521)	Adiantamento de Férias ref. 10/2022 de LUCAS MATEUS DA SILVA		770,23	930.895,95D
18/10/2022	50	1.1.3.9.02.0004 (6521)	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de LUCAS MATEUS DA SILVA		1.182,98	929.712,97D
19/10/2022	427	4.2.1.0.01.0042 (5876)	PG 6ª COTA IPTU 2022		231,14	929.481,83D
20/10/2022	414	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022		32.675,25	896.806,58D
20/10/2022	418	2.1.1.4.01.0001 (505)	PG. IRRF REF (PA) 09/2022		19,00	896.787,58D
20/10/2022	423	2.1.1.3.01.0004 (444)	PG INSS REF 09/2022		553,51	896.234,07D
20/10/2022	494	4.2.1.0.01.0050 (6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022		516,20	895.717,87D
27/10/2022	478	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG NFC-E Nº 195078 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		9.240,60	886.477,27D
29/10/2022	429	4.2.1.0.01.0043 (5883)	PG CREA MG ART		233,94	886.243,33D
31/10/2022	53	2.1.1.3.01.0001 (413)	Pg. n/ data - salários		4.455,03	881.788,30D
31/10/2022	54	2.1.1.3.01.0010 (3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	879.649,94D
31/10/2022	410	2.1.1.4.01.0011 (4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 13ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN		1.979,36	877.670,58D
31/10/2022	411	4.2.1.2.01.0004 (2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 13ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN		661,90	877.008,68D
31/10/2022	470	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG NFC-E Nº 696659 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.290,00	875.718,68D
				Mês :	8.555,62	60.557,31
01/11/2022	400	4.2.1.0.01.0019 (5586)	PG TELEFONE REF. 10/2022		183,70	875.534,98D
01/11/2022	454	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 409696 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDR E FERRAGENS LTDA		210,90	875.324,08D
01/11/2022	475	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG NFC-E Nº 195264 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		263,47	875.060,61D
01/11/2022	476	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG NFC-E Nº 195264 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		263,47	874.797,14D
02/11/2022	432	4.2.1.0.01.0020 (5593)	PG.NF 4675011 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		160,84	874.636,30D
03/11/2022	396	4.2.1.0.01.0024 (5623)	PG ENERGIA REF. 10/2022		113,73	874.522,57D
04/11/2022	451	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 1946817 - OBJETIVA ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO LTDA		889,54	873.633,03D
07/11/2022	96	3.1.1.3.01.0001 (901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 740 - CONDOMÍNIO VIA OFFICE	8.555,62		882.188,65D
07/11/2022	421	2.1.1.3.01.0005 (451)	PG FGTS REF 10/2022		370,74	881.817,91D
07/11/2022	462	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG NFC-E Nº 35463 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		45.858,00	835.959,91D
10/11/2022	437	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PG.FATURA Nº 28278440147696939 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		500,91	835.459,00D
11/11/2022	452	4.1.2.2.01.0001 (1366)	PG.NF 1952958 - OBJETIVA ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.304,59	834.154,41D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 12

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						834.154,41D
11/11/2022	477	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 195804 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		1.889,44	832.264,97D
14/11/2022	404	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 10/2022 - LOJA 19		79,13	832.185,84D
14/11/2022	405	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 10/2022 - LOJA 17		77,95	832.107,89D
15/11/2022	398	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 10/2022		69,32	832.038,57D
17/11/2022	460	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 35647 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		6.850,97	825.187,60D
17/11/2022	461	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 35657 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		10.607,97	814.579,63D
18/11/2022	419	2.1.1.4.01.0001(505)	PG. IRRF REF (PA) 10/2022		19,00	814.560,63D
18/11/2022	424	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 10/2022		572,70	813.987,93D
18/11/2022	453	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 22496 - REI DAS TINTAS COM EIRELI		620,00	813.367,93D
18/11/2022	463	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 35691 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		1.239,00	812.128,93D
18/11/2022	467	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 702901 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		814,08	811.314,85D
20/11/2022	495	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022		516,20	810.798,65D
21/11/2022	415	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022		1.167,10	809.631,55D
22/11/2022	455	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 412125 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDR E FERRAGENS LTDA		259,98	809.371,57D
23/11/2022	443	4.2.1.0.01.0031(5692)	PG.NF 72234 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE LTDA		472,50	808.899,07D
23/11/2022	456	4.2.1.0.01.0022(5838)	PG NFC-E Nº 28603 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EVIDENCE LTDA		38,50	808.860,57D
26/11/2022	434	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 13582 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA		49,90	808.810,67D
28/11/2022	442	4.2.1.0.01.0031(5692)	PG.NF 2710 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE LTDA		2.318,25	806.492,42D
29/11/2022	412	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 14ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN		1.984,19	804.508,23D
29/11/2022	413	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 14ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN		683,74	803.824,49D
29/11/2022	468	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 705860 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		179,00	803.645,49D
30/11/2022	59	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		4.139,34	799.506,15D
30/11/2022	60	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	797.367,79D
30/11/2022	63	2.1.1.3.01.0003(437)	Pg. n/ data - salários		2.210,50	795.157,29D
				Mês :	8.555,62	89.117,01
01/12/2022	401	4.2.1.0.01.0019(5586)	PG TELEFONE REF. 11/2022		179,84	794.977,45D
01/12/2022	428	4.2.1.0.01.0048(6095)	PG.FATURA Nº 207338202 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.		138,99	794.838,46D
01/12/2022	457	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 14488 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		765,00	794.073,46D
02/12/2022	433	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 4966346 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		162,00	793.911,46D
05/12/2022	430	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG CREA SP NRO LOCALIZADOR ART LC32707997		233,94	793.677,52D
05/12/2022	484	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 196784 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		8.883,53	784.793,99D
05/12/2022	487	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 196783 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS		9.342,91	775.451,08D
06/12/2022	98	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 745 - CONDOMINIO VIA OFFICE	8.555,62		784.006,70D
07/12/2022	99	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 746 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	26.895,80		810.902,50D
07/12/2022	422	2.1.1.3.01.0005(451)	PG FGTS REF 11/2022		556,11	810.346,39D
07/12/2022	480	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 196965 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES		3.180,80	807.165,59D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 13

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						807.165,59D
			TECNOLOGICAS			
07/12/2022	483	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 196965 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		3.180,80	803.984,79D
08/12/2022	100	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 747 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	62.904,23		866.889,02D
08/12/2022	101	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 748 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	2.069,90		868.958,92D
08/12/2022	102	3.1.1.3.01.0001(901)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	77.000,00		945.958,92D
09/12/2022	482	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 197081 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		2.096,72	943.862,20D
09/12/2022	485	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 197082 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		1.993,63	941.868,57D
09/12/2022	486	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 197081 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		2.096,72	939.771,85D
12/12/2022	406	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 11/2022 - LOJA 19		77,95	939.693,90D
12/12/2022	407	4.2.1.0.01.0003(2332)	PG CONDOMINIO REF 11/2022 - LOJA 17		77,95	939.615,95D
12/12/2022	438	4.2.1.0.01.0014(2783)	PG.FATURA Nº 28278440149150198 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		490,94	939.125,01D
12/12/2022	458	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 44125 - COBREFLEX IND DIST E COM DE FIOS E CABOS LTDA		17.216,34	921.908,67D
12/12/2022	479	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 197156 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		5.018,90	916.889,77D
14/12/2022	408	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 1ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 2 PARCSN		17.101,08	899.788,69D
14/12/2022	409	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 1ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 2 PARCSN		5.999,75	893.788,94D
14/12/2022	459	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 40201 - PL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.591,89	892.197,05D
15/12/2022	399	4.2.1.0.01.0001(2318)	PG AGUA REF. 11/2022		69,30	892.127,75D
16/12/2022	465	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 36335 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		4.130,00	887.997,75D
16/12/2022	466	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 36310		6.522,10	881.475,65D
17/12/2022	448	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 206414 - ANDRA SA ELETRIC SOLUT IONS		1.673,96	879.801,69D
19/12/2022	441	4.2.1.0.01.0031(5692)	PG.NF 6934 - HOTEL MONTENEVE LTDA		3.746,00	876.055,69D
19/12/2022	445	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 673913 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A		7.279,67	868.776,02D
19/12/2022	446	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 673930 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A		4.032,45	864.743,57D
19/12/2022	447	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 1613 - BRASIL LTDA		1.107,00	863.636,57D
19/12/2022	449	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 32116 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA		5.274,64	858.361,93D
19/12/2022	474	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 712663 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		25,00	858.336,93D
20/12/2022	67	2.1.1.3.01.0003(437)	Pg. n/ data - salários		1.867,15	856.469,78D
20/12/2022	420	2.1.1.4.01.0001(505)	PG. IRRF REF (PA) 11/2022		19,00	856.450,78D
20/12/2022	425	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 11/2022		582,31	855.868,47D
20/12/2022	426	2.1.1.3.01.0004(444)	PG INSS REF 13/2022		343,34	855.525,13D
20/12/2022	440	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 188256 - GOL LINHAS AEREAS S/A		178,00	855.347,13D
20/12/2022	473	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 712810 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		408,42	854.938,71D
20/12/2022	496	4.2.1.0.01.0050(6408)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022 + 1ª 13º		774,30	854.164,41D
21/12/2022	397	4.2.1.0.01.0024(5623)	PG ENERGIA REF. 11/2022		122,32	854.042,09D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 14

Conta : 1.1.1.1.01.0001 Sequência : 17 Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						854.042,09D
21/12/2022	481	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 197641 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		34.327,36	819.714,73D
22/12/2022	444	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG.NF 674430 - FURAKAWA ELETIC LATAM S.A		3.469,86	816.244,87D
23/12/2022	439	4.2.1.0.01.0013(2776)	PG.NF 36228 - REAL EXPRESSO LTDA		200,00	816.044,87D
23/12/2022	464	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 36520 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA		755,00	815.289,87D
24/12/2022	435	4.2.1.0.01.0020(5593)	PG.NF 14536 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA		49,90	815.239,97D
26/12/2022	472	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 714507 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		2.277,21	812.962,76D
27/12/2022	431	4.2.1.0.01.0043(5883)	PG CREA DFALTERAÇÃO CONTRATUAL		54,60	812.908,16D
29/12/2022	416	2.1.1.4.01.0011(4398)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022		938,89	811.969,27D
29/12/2022	417	4.2.1.2.01.0004(2578)	PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		27,89	811.941,38D
29/12/2022	471	4.1.2.2.01.0001(1366)	PG NFC-E Nº 715592 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.594,80	810.346,58D
31/12/2022	70	2.1.1.3.01.0001(413)	Pg. n/ data - salários		5.031,12	805.315,46D
31/12/2022	71	2.1.1.3.01.0010(3131)	Pg. n/ data - pro-labore		2.138,36	803.177,10D
				Mês :	177.425,55	169.405,74
				Total :	718.991,26	782.982,74

Conta : 1.1.2.4.01.0007 Sequência : 4299 Descrição : INSS A RECUPERAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	1		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
31/01/2022	5	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
28/02/2022	6		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
28/02/2022	10	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 02/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
31/03/2022	11		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
31/03/2022	15	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 03/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
30/04/2022	16		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
30/04/2022	20	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 04/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
31/05/2022	23		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
31/05/2022	27	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 05/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
30/06/2022	29		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
30/06/2022	33	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 06/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
31/07/2022	34		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
31/07/2022	38	2.1.1.3.01.0004(444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 07/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
31/08/2022	39		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 15

Conta : 1.1.2.4.01.0007 Sequência : 4299 Descrição : INSS A RECUPERAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						56,47 D
31/08/2022	43	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 08/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
30/09/2022	44		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
30/09/2022	48	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 09/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
31/10/2022	52		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
31/10/2022	56	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 10/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
30/11/2022	58		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
30/11/2022	65	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
31/12/2022	69		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	56,47		56,47 D
31/12/2022	73	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2022		56,47	0,00
				Mês :	56,47	56,47
				Total :	677,64	677,64

Conta : 1.1.3.9.02.0002 Sequência : 4565 Descrição : ADIANTAMENTO 13o SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2022	62		Vr. ref. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha	2.210,50		2.210,50 D
				Mês :	2.210,50	0,00
20/12/2022	66		Desc. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha		2.210,50	0,00
				Mês :	0,00	2.210,50
				Total :	2.210,50	2.210,50

Conta : 1.1.3.9.02.0004 Sequência : 6521 Descrição : ADIANTAMENTOS DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/05/2022	21	1.1.1.1.01.0001 (17)	Adiantamento de Férias ref. 06/2022 de JOSE EMÍDIO MONTEIRO NETO	1.959,52		1.959,52 D
30/05/2022	22	1.1.1.1.01.0001 (17)	Adiantamento de Férias ref. 06/2022 de GUILHERME DIAS OLIVEIRA	1.499,66		3.459,18 D
				Mês :	3.459,18	0,00
01/06/2022	28		Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	2.820,99		6.280,17 D
01/06/2022	28		Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	940,33		7.220,50 D
01/06/2022	28		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		3.459,18	3.761,32 D
30/06/2022	29		Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		2.820,99	940,33 D
30/06/2022	29		Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		940,33	0,00
				Mês :	3.761,32	7.220,50
18/10/2022	49	1.1.1.1.01.0001 (17)	Adiantamento de Férias ref. 10/2022 de LUCAS MATEUS DA SILVA	770,23		770,23 D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 16

Conta : 1.1.3.9.02.0004 Sequência : 6521 Descrição : ADIANTAMENTOS DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						770,23D
18/10/2022	50	1.1.1.1.01.0001 (17)	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de LUCAS MATEUS DA SILVA	1.182,98		1.953,21D
18/10/2022	51		Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	619,35		2.572,56D
18/10/2022	51		Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	213,33		2.785,89D
18/10/2022	51		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		770,23	2.015,66D
31/10/2022	52		Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		619,35	1.396,31D
31/10/2022	52		Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		213,33	1.182,98D
				Mês :	2.785,89	1.602,91
01/11/2022	57		Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	960,00		2.142,98D
01/11/2022	57		Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	320,00		2.462,98D
01/11/2022	57		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.182,98	1.280,00D
30/11/2022	58		Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		960,00	320,00D
30/11/2022	58		Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		320,00	0,00
				Mês :	1.280,00	2.462,98
				Total :	11.286,39	11.286,39

Conta : 1.2.3.5.01.0001 Sequência : 6156 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.652,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.2.3.6.01.0001 Sequência : 6163 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.672,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.2.3.8.01.0001 Sequência : 6187 Descrição : INSTALAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.877,50D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.2.3.9.01.0001 Sequência : 6194 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						13.296,74D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 17

Total : 0,00 0,00

Conta : 1.2.4.1.03.0001 Sequência : 6224 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
31/12/2022	497	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		165,20	424,52C
				Total :	165,20	589,72C

Conta : 1.2.4.1.04.0001 Sequência : 6231 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
31/12/2022	498	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		2.267,20	11.473,80C
				Total :	2.267,20	13.741,00C

Conta : 1.2.4.1.06.0001 Sequência : 6255 Descrição : INSTALAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
31/12/2022	499	4.2.1.3.03.0001(2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		187,75	1.314,25C
				Total :	187,75	1.502,00C

Conta : 1.2.4.1.07.0001 Sequência : 6262 Descrição : COMPUTADORES E PERIFERICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
				Total :	0,00	13.296,74C

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						
31/01/2022	1		Vr. ref. salários a pagar		4.882,12	0,00
31/01/2022	2	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	4.882,12		4.882,12C
				Mês :	4.882,12	0,00
28/02/2022	6		Vr. ref. salários a pagar		4.882,12	4.882,12C
28/02/2022	7	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	4.882,12		0,00
				Mês :	4.882,12	4.882,12
31/03/2022	11		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
31/03/2022	12	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	5.031,12

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 18

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
30/04/2022	16		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
30/04/2022	17	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	
31/05/2022	23		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
31/05/2022	24	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	
30/06/2022	29		Vr. ref. salários a pagar		2.427,65	2.427,65C
30/06/2022	30	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	2.427,65		0,00
				Mês :	2.427,65	
31/07/2022	34		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
31/07/2022	35	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	
31/08/2022	39		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
31/08/2022	40	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	
30/09/2022	44		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
30/09/2022	45	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	
31/10/2022	52		Vr. ref. salários a pagar		4.455,03	4.455,03C
31/10/2022	53	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	4.455,03		0,00
				Mês :	4.455,03	
30/11/2022	58		Vr. ref. salários a pagar		4.139,34	4.139,34C
30/11/2022	59	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	4.139,34		0,00
				Mês :	4.139,34	
31/12/2022	69		Vr. ref. salários a pagar		5.031,12	5.031,12C
31/12/2022	70	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	5.031,12		0,00
				Mês :	5.031,12	
				Total :	56.004,10	56.004,10

Conta : 2.1.1.3.01.0003 Sequência : 437 Descrição : 13. SALARIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2022	62		Vr. ref. 13º salário a pagar		2.210,50	2.210,50C
30/11/2022	63	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	2.210,50		0,00
				Mês :	2.210,50	
20/12/2022	66		Vr. ref. 13º salário a pagar		1.867,15	1.867,15C
20/12/2022	67	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - salários	1.867,15		0,00
				Mês :	1.867,15	
				Total :	4.077,65	4.077,65

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 19

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.312,07C
18/01/2022	126	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 11/2021	469,38		1.842,69C
20/01/2022	128	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 12/2021	469,38		1.373,31C
31/01/2022	1		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
31/01/2022	1		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32	1.849,97C
31/01/2022	5	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2022	56,47		1.793,50C
			Mês :	995,23	476,66	
18/02/2022	129	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 01/2022	420,19		1.373,31C
28/02/2022	6		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
28/02/2022	6		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32	1.849,97C
28/02/2022	10	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 02/2022	56,47		1.793,50C
			Mês :	476,66	476,66	
18/03/2022	130	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 02/2022	420,19		1.373,31C
31/03/2022	11		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
31/03/2022	11		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32	1.849,97C
31/03/2022	15	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 03/2022	56,47		1.793,50C
			Mês :	476,66	476,66	
20/04/2022	222	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 03/2022	420,19		1.373,31C
30/04/2022	16		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
30/04/2022	16		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		133,32	1.849,97C
30/04/2022	20	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 04/2022	56,47		1.793,50C
			Mês :	476,66	476,66	
20/05/2022	273	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 04/2022	420,19		1.373,31C
31/05/2022	23		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
31/05/2022	23		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	1.983,29C
31/05/2022	27	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 05/2022	56,47		1.926,82C
			Mês :	476,66	609,98	
01/06/2022	28		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		302,14	2.228,96C
30/06/2022	29		Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	302,14		1.926,82C
30/06/2022	29		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		302,14	2.228,96C
30/06/2022	29		Desc. INSS - Mensal c/ folha		125,82	2.354,78C
30/06/2022	29		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	2.621,42C
30/06/2022	33	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 06/2022	56,47		2.564,95C
			Mês :	358,61	996,74	
20/07/2022	315	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 06/2022	638,13		1.926,82C
31/07/2022	34		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	2.270,16C
31/07/2022	34		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	2.536,80C
31/07/2022	38	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 07/2022	56,47		2.480,33C
			Mês :	694,60	609,98	
09/08/2022	363	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 05/2022	553,51		1.926,82C
23/08/2022	365	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 07/2022	553,51		1.373,31C
31/08/2022	39		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
31/08/2022	39		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	1.983,29C
31/08/2022	43	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 08/2022	56,47		1.926,82C
			Mês :	1.163,49	609,98	
20/09/2022	367	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 08/2022	553,51		1.373,31C
30/09/2022	44		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
30/09/2022	44		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	1.983,29C

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 20

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 444 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.983,29C
30/09/2022	48	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 09/2022	56,47		1.926,82C
				Mês :	609,98	609,98
18/10/2022	51		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		62,45	1.989,27C
20/10/2022	423	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 09/2022	553,51		1.435,76C
31/10/2022	52		Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	62,45		1.373,31C
31/10/2022	52		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		62,45	1.435,76C
31/10/2022	52		Desc. INSS - Mensal c/ folha		300,08	1.735,84C
31/10/2022	52		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	2.002,48C
31/10/2022	56	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 10/2022	56,47		1.946,01C
				Mês :	672,43	691,62
01/11/2022	57		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		97,02	2.043,03C
18/11/2022	424	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 10/2022	572,70		1.470,33C
30/11/2022	58		Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	97,02		1.373,31C
30/11/2022	58		Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		97,02	1.470,33C
30/11/2022	58		Desc. INSS - Mensal c/ folha		275,12	1.745,45C
30/11/2022	58		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	2.012,09C
30/11/2022	65	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2022	56,47		1.955,62C
				Mês :	726,19	735,80
20/12/2022	66		Desc. INSS - 13º Salário c/ folha		343,34	2.298,96C
20/12/2022	425	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 11/2022	582,31		1.716,65C
20/12/2022	426	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG INSS REF 13/2022	343,34		1.373,31C
31/12/2022	69		Desc. INSS - Mensal c/ folha		343,34	1.716,65C
31/12/2022	69		Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		266,64	1.983,29C
31/12/2022	73	1.1.2.4.01.0007 (4299)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2022	56,47		1.926,82C
				Mês :	982,12	953,32
				Total :	8.109,29	7.724,04

Conta : 2.1.1.3.01.0005 Sequência : 451 Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						977,65C
07/01/2022	131	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG FGTS REF 12/2021	482,51		495,14C
31/01/2022	4	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	848,81C
				Mês :	482,51	353,67
09/02/2022	132	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG FGTS REF 01/2022	373,15		475,66C
28/02/2022	9	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	829,33C
				Mês :	373,15	353,67
08/03/2022	133	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG FGTS REF 02/2022	373,13		456,20C
31/03/2022	14	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	809,87C
				Mês :	373,13	353,67
07/04/2022	134	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG FGTS REF 03/2022	353,67		456,20C
30/04/2022	19	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	809,87C
				Mês :	353,67	353,67
06/05/2022	227	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG FGTS REF 04/2022	353,67		456,20C

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 21

Conta : 2.1.1.3.01.0005 Sequência : 451 Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						456,20C
31/05/2022	26	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	809,87C
				Mês : 353,67	353,67	
30/06/2022	32	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		428,89	1.238,76C
				Mês : 0,00	428,89	
07/07/2022	319	1.1.1.1.01.0001(17)	PG FGTS REF 06/2022	428,90		809,86C
31/07/2022	37	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	1.163,53C
				Mês : 428,90	353,67	
16/08/2022	368	1.1.1.1.01.0001(17)	PG FGTS REF 07/2022	353,67		809,86C
31/08/2022	42	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	1.163,53C
				Mês : 353,67	353,67	
06/09/2022	370	1.1.1.1.01.0001(17)	PG FGTS REF 08/2022	353,67		809,86C
30/09/2022	47	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	1.163,53C
				Mês : 353,67	353,67	
07/10/2022	371	1.1.1.1.01.0001(17)	PG FGTS REF 09/2022	353,67		809,86C
31/10/2022	55	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		370,73	1.180,59C
				Mês : 353,67	370,73	
07/11/2022	421	1.1.1.1.01.0001(17)	PG FGTS REF 10/2022	370,74		809,85C
30/11/2022	61	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		379,27	1.189,12C
30/11/2022	64	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		176,84	1.365,96C
				Mês : 370,74	556,11	
07/12/2022	422	1.1.1.1.01.0001(17)	PG FGTS REF 11/2022	556,11		809,85C
20/12/2022	68	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		176,83	986,68C
31/12/2022	72	4.2.1.1.01.0006(2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		353,67	1.340,35C
				Mês : 556,11	530,50	
				Total : 4.352,89	4.715,59	

Conta : 2.1.1.3.01.0010 Sequência : 3131 Descrição : PRO-LABORE A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	1		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68	1.078,68C
31/01/2022	3	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68		0,00
				Mês : 1.078,68	1.078,68	
28/02/2022	6		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68	1.078,68C
28/02/2022	8	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68		0,00
				Mês : 1.078,68	1.078,68	
31/03/2022	11		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68	1.078,68C
31/03/2022	13	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68		0,00
				Mês : 1.078,68	1.078,68	
30/04/2022	16		Vr. ref. pro-labore a pagar		1.078,68	1.078,68C
30/04/2022	18	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - pro-labore	1.078,68		0,00
				Mês : 1.078,68	1.078,68	
31/05/2022	23		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
31/05/2022	25	1.1.1.1.01.0001(17)	Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 22

Conta : 2.1.1.3.01.0010 Sequência : 3131 Descrição : PRO-LABORE A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
30/06/2022	29		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
30/06/2022	31	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
31/07/2022	34		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
31/07/2022	36	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
31/08/2022	39		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
31/08/2022	41	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
30/09/2022	44		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
30/09/2022	46	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
31/10/2022	52		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
31/10/2022	54	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
30/11/2022	58		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
30/11/2022	60	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
31/12/2022	69		Vr. ref. pro-labore a pagar		2.138,36	2.138,36C
31/12/2022	71	1.1.1.1.01.0001(17) Pg. n/ data - pro-labore	2.138,36		0,00
				Mês :	2.138,36	2.138,36
				Total :	21.421,60	21.421,60

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						536,16C
31/05/2022	23		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	555,16C
				Mês :	0,00	19,00
30/06/2022	29		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	574,16C
				Mês :	0,00	19,00
31/07/2022	34		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	593,16C
				Mês :	0,00	19,00
16/08/2022	352	1.1.1.1.01.0001(17) PG. IRRF REF (PA) 07/2022	19,00		574,16C
31/08/2022	39		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	593,16C
				Mês :	19,00	19,00
20/09/2022	353	1.1.1.1.01.0001(17) PG. IRRF REF (PA) 08/2022	19,00		574,16C
30/09/2022	44		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	593,16C
				Mês :	19,00	19,00
20/10/2022	418	1.1.1.1.01.0001(17) PG. IRRF REF (PA) 09/2022	19,00		574,16C
31/10/2022	52		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	593,16C
				Mês :	19,00	19,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 23

Conta : 2.1.1.4.01.0001 Sequência : 505 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						593,16C
18/11/2022	419	1.1.1.1.01.0001(17)	PG. IRRF REF (PA) 10/2022	19,00		574,16C
30/11/2022	58		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	593,16C
				Mês :	19,00 19,00	
20/12/2022	420	1.1.1.1.01.0001(17)	PG. IRRF REF (PA) 11/2022	19,00		574,16C
31/12/2022	69		Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		19,00	593,16C
				Mês :	19,00 19,00	
				Total :	95,00 152,00	

Conta : 2.1.1.4.01.0011 Sequência : 4398 Descrição : SIMPLES NACIONAL A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						322.064,30C
20/01/2022	135	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021	26.337,87		295.726,43C
28/01/2022	138	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 4ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.094,84		293.631,59C
31/01/2022	76	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2022		8.408,07	302.039,66C
				Mês :	28.432,71 8.408,07	
18/02/2022	136	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022	8.416,42		293.623,24C
25/02/2022	140	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 5ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.097,50		291.525,74C
28/02/2022	78	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2022		1.282,31	292.808,05C
				Mês :	10.513,92 1.282,31	
21/03/2022	137	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022	1.282,31		291.525,74C
31/03/2022	81	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2022		5.292,83	296.818,57C
31/03/2022	142	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 6ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.100,27		294.718,30C
				Mês :	3.382,58 5.292,83	
29/04/2022	223	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022	5.301,07		289.417,23C
29/04/2022	225	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022 - 7ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	2.103,57		287.313,66C
30/04/2022	83	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2022		4.754,55	292.068,21C
				Mês :	7.404,64 4.754,55	
20/05/2022	274	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022	4.754,55		287.313,66C
23/05/2022	275	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 8ª PARCELA PARCSN	2.106,50		285.207,16C
31/05/2022	85	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2022		2.086,28	287.293,44C
				Mês :	6.861,05 2.086,28	
20/06/2022	316	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022	2.086,28		285.207,16C
30/06/2022	317	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 9ª PARCELA PARCEMANENTO PARCSN	2.110,09		283.097,07C
				Mês :	4.196,37 0,00	
31/07/2022	87	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2022		35,86	283.132,93C
				Mês :	0,00 35,86	
31/08/2022	90	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2022		13.405,86	296.538,79C
				Mês :	0,00 13.405,86	
05/09/2022	354	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022	35,86		296.502,93C

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 24

Conta : 2.1.1.4.01.0011 Sequência : 4398 Descrição : SIMPLES NACIONAL A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						296.502,93C
20/09/2022	356	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022	13.405,86		283.097,07C
30/09/2022	93	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2022		32.675,25	315.772,32C
30/09/2022	357	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 10ª PARCELA PARCSN	2.120,93		313.651,39C
30/09/2022	359	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 11ª PARCELA PARCSN	2.120,93		311.530,46C
30/09/2022	361	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12ª PARCELA PARCSN	1.975,61		309.554,85C
			Mês :	19.659,19	32.675,25	
20/10/2022	414	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022	32.675,25		276.879,60C
31/10/2022	95	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2022		1.167,09	278.046,69C
31/10/2022	410	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 13ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	1.979,36		276.067,33C
			Mês :	34.654,61	1.167,09	
21/11/2022	415	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022	1.167,10		274.900,23C
29/11/2022	412	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 14ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	1.984,19		272.916,04C
30/11/2022	97	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2022		938,89	273.854,93C
			Mês :	3.151,29	938,89	
14/12/2022	408	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 1ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 2 PARCSN	17.101,08		256.753,85C
29/12/2022	416	1.1.1.1.01.0001(17)	PG SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	938,89		255.814,96C
31/12/2022	103	4.2.1.3.01.0008(3063)	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2022		14.411,72	270.226,68C
			Mês :	18.039,97	14.411,72	
			Total :	136.296,33	84.458,71	

Conta : 2.5.0.1.01.0001 Sequência : 734 Descrição : CAPITAL SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						110.000,00C
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 2.5.2.1.01.0001 Sequência : 833 Descrição : LUCROS ACUMULADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						444.267,33C
			Total :	0,00	0,00	

Conta : 2.5.2.1.02.0001 Sequência : 5043 Descrição : PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2022	526	5.1.1.1.01.0001(2301)	Resultado líquido do exercício	14.808,46		14.808,46D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 25

Conta : 2.5.2.1.02.0001 Sequência : 5043 Descrição : PREJUIZOS ACUMULADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.808,46D
				Total :	14.808,46	0,00

Conta : 3.1.1.3.01.0001 Sequência : 901 Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2022	74	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 721 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA		7.568,00	7.568,00C
13/01/2022	75	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 724 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL		42.250,00	49.818,00C
			Mês :	0,00	49.818,00	
01/02/2022	77	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 725 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA		7.568,00	57.386,00C
			Mês :	0,00	7.568,00	
02/03/2022	79	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 729 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA		7.568,00	64.954,00C
08/03/2022	80	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 731 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL		42.250,00	107.204,00C
			Mês :	0,00	49.818,00	
11/04/2022	82	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 732 - COMANDO DO EXERCITO		45.614,00	152.818,00C
			Mês :	0,00	45.614,00	
05/05/2022	84	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 733 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA		20.000,00	172.818,00C
			Mês :	0,00	20.000,00	
27/07/2022	86	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 734 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		380,00	173.198,00C
			Mês :	0,00	380,00	
15/08/2022	88	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 735 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		49.776,00	222.974,00C
15/08/2022	89	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 736 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		53.635,00	276.609,00C
			Mês :	0,00	103.411,00	
01/09/2022	91	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 737 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA		222.178,57	498.787,57C
12/09/2022	92	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 738 - CONDOMINIO VIA OFFICE		25.666,90	524.454,47C
			Mês :	0,00	247.845,47	
03/10/2022	94	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 739 - CONDOMINIO VIA OFFICE		8.555,62	533.010,09C
			Mês :	0,00	8.555,62	
07/11/2022	96	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 740 - CONDOMINIO VIA OFFICE		8.555,62	541.565,71C
			Mês :	0,00	8.555,62	
06/12/2022	98	1.1.1.1.01.0001(17) Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 745 -		8.555,62	550.121,33C

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 26

Conta : 3.1.1.3.01.0001 Sequência : 901 Descrição : SERVICOS PRESTADOS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						550.121,33C
			CONDOMINIO VIA OFFICE			
07/12/2022	99 1.1.1.1.01.0001(17)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 746 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		26.895,80	577.017,13C
08/12/2022	100 1.1.1.1.01.0001(17)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 747 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		62.904,23	639.921,36C
08/12/2022	101 1.1.1.1.01.0001(17)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 748 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		2.069,90	641.991,26C
08/12/2022	102 1.1.1.1.01.0001(17)	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		77.000,00	718.991,26C
31/12/2022	500 5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	718.991,26		0,00
				Mês :	718.991,26	177.425,55
				Total :	718.991,26	718.991,26

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2022	187 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 95316 - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	351,00		351,00D
04/01/2022	197 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 113016 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COMS LTDA	1.610,48		1.961,48D
04/01/2022	198 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 594342 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	226,00		2.187,48D
04/01/2022	199 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 594341 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	1.097,75		3.285,23D
05/01/2022	186 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 95328 - CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	866,00		4.151,23D
12/01/2022	170 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 298 - FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI	4.240,00		8.391,23D
12/01/2022	200 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 596640 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	362,68		8.753,91D
19/01/2022	210 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 66 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	2.293,83		11.047,74D
21/01/2022	211 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 14735 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	8.570,00		19.617,74D
26/01/2022	214 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 4691 - CLSEG SOLUÇÕES EM CABLING LTDA	4.612,40		24.230,14D
27/01/2022	188 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 183002 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	2.945,12		27.175,26D
28/01/2022	201 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 601753 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	869,59		28.044,85D
28/01/2022	202 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 601769 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	29,00		28.073,85D
28/01/2022	212 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 69 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	1.591,92		29.665,77D
				Mês :	29.665,77	0,00
03/02/2022	203 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 603210 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	294,36		29.960,13D
09/02/2022	194 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29381 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.806,84		31.766,97D
09/02/2022	204 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 605429 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST	941,54		32.708,51D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 27

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						32.708,51D
			LTDA			
10/02/2022	193 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29404 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	91,59		32.800,10D
11/02/2022	213 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 77 - CONNECTLAN SOLUÇÕES EM CABLING EIRELI	32.081,06		64.881,16D
15/02/2022	205 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 607026 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	179,59		65.060,75D
16/02/2022	168 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 396628 - ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA	3.040,00		68.100,75D
16/02/2022	169 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 9595 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA	553,39		68.654,14D
21/02/2022	191 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29609 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	257,00		68.911,14D
22/02/2022	180 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 340283 - SOL TELECOM INFORMATICA LTDA	437,96		69.349,10D
24/02/2022	192 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29719 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	68,00		69.417,10D
25/02/2022	190 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 184311 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	5.732,03		75.149,13D
			Mês :	45.483,36	0,00	
04/03/2022	206 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 612257 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	2.355,31		77.504,44D
08/03/2022	195 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29887 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	3.745,00		81.249,44D
10/03/2022	172 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 6434 - ELETRUS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.425,88		83.675,32D
11/03/2022	163 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 8145 - KAIZEM AUTO CENTER LTDA	1.300,00		84.975,32D
11/03/2022	196 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29978 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	117,10		85.092,42D
12/03/2022	175 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 248834 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	270,00		85.362,42D
14/03/2022	207 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 614895 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	105,00		85.467,42D
16/03/2022	162 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 47201 - LEROY MERLIN	381,30		85.848,72D
17/03/2022	171 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 6516 - ELETRUS COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.718,69		87.567,41D
17/03/2022	208 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 616204 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	627,75		88.195,16D
18/03/2022	166 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 55657 - TEK ATACADO DIST DE SEGURANÇA	1.296,81		89.491,97D
18/03/2022	176 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 29456 - CIA DA INFORMATICA	513,00		90.004,97D
22/03/2022	165 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 79021 - FORTE LAR MAT DE CONST LTDA	1.592,00		91.596,97D
22/03/2022	189 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 185260 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	366,10		91.963,07D
22/03/2022	254 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 185260 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	366,10		92.329,17D
23/03/2022	209 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 618290 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONST LTDA	343,50		92.672,67D
25/03/2022	185 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 629878 - FREITAS & CIA LTDA	1.146,05		93.818,72D
25/03/2022	221 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 275-1 - 113 DO BRASIL LTDA	16.047,00		109.865,72D
28/03/2022	184 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 630180 - FREITAS & CIA LTDA	103,44		109.969,16D
			Mês :	34.820,03	0,00	
02/04/2022	161 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 47979 - LEROY MERLIN CIA	1.119,70		111.088,86D
07/04/2022	173 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 259842 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	246,22		111.335,08D
07/04/2022	174 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 259843 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.381,96		112.717,04D
08/04/2022	167 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 1777558 - OBJETICA ATACADISTA DA CONST LTDA	22.270,00		134.987,04D
08/04/2022	265 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 1777558 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONST LTDA	2.270,00		137.257,04D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 28

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						137.257,04D
09/04/2022	260	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 261048 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	110,52		137.367,56D
09/04/2022	261	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 261045 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	2,60		137.370,16D
09/04/2022	262	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 261105 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	18,39		137.388,55D
09/04/2022	263	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 261094 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	393,49		137.782,04D
11/04/2022	266	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 17562 - PLANETA DE BRASILIA MAQ FERR	489,00		138.271,04D
12/04/2022	255	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 186245 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	1.409,94		139.680,98D
12/04/2022	258	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 625029 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	993,00		140.673,98D
13/04/2022	259	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 262765 - VGS COM VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	3,42		140.677,40D
13/04/2022	264	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 1780833 - OBJETIVA ATACADISTA DA CONST LTDA	33,08		140.710,48D
25/04/2022	246	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 4665 - PETEL MAT DE CONST LTDA	670,00		141.380,48D
25/04/2022	247	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 18208 - SOL COM E SERV DE INF LTDA	5.185,70		146.566,18D
26/04/2022	243	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 104 - CONNECTLAN SOLUÇOES EM CABLING EIRELI	34,87		146.601,05D
27/04/2022	244	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 818 - J.DA SILVA TECNOLOGIA ME	417,20		147.018,25D
27/04/2022	248	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 59165 - MAGNESAT MAT ELET	1.576,08		148.594,33D
27/04/2022	249	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 640205 - FREITAS & CIA LTDA	623,50		149.217,83D
28/04/2022	245	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 826 - J.DA SILVA TECNOLOGIA ME	5.443,00		154.660,83D
			Mês :	44.691,67	0,00	
04/05/2022	256	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 631581 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	53,12		154.713,95D
04/05/2022	257	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 631582 - ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	124,55		154.838,50D
06/05/2022	229	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 80402 - FORTE LAR MAT DE CONST	60,54		154.899,04D
06/05/2022	230	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 187225 - HOTUS S/A DIST DE SOL	5.978,49		160.877,53D
09/05/2022	290	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 80463 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	36,00		160.913,53D
09/05/2022	291	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 80458 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	189,37		161.102,90D
13/05/2022	286	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 66440 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORM LTDA	756,78		161.859,68D
24/05/2022	287	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 638692 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00		162.859,68D
			Mês :	8.198,85	0,00	
03/06/2022	289	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 81201 - FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	139,29		162.998,97D
20/06/2022	329	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 30600 - CIA DA INFORMATICA	43,00		163.041,97D
27/06/2022	330	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 352892 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	23,20		163.065,17D
			Mês :	205,49	0,00	
04/07/2022	331	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 652482 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	465,60		163.530,77D
04/07/2022	332	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 652488 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	85,00		163.615,77D
12/07/2022	324	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 4870 - TRANSNET COM IMP E EXP DE PRODUTOS	1.910,00		165.525,77D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 29

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						165.525,77D
12/07/2022	325	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 642002 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	8.662,56		174.188,33D
12/07/2022	327	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 155719 - A L R ELATRICA EIRELI	6.722,43		180.910,76D
12/07/2022	333	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 655564 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	476,51		181.387,27D
18/07/2022	326	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 13680 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	2.625,20		184.012,47D
25/07/2022	328	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 208117 - VIP INFORMATICA LTDA	863,31		184.875,78D
			Mês :	21.810,61	0,00	
02/08/2022	390	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 191090 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	40.710,05		225.585,83D
05/08/2022	391	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 191281 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	4.078,26		229.664,09D
08/08/2022	382	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 7173 - PETEL MATERIASIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	287,82		229.951,91D
12/08/2022	389	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 150597 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.331,21		234.283,12D
12/08/2022	392	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 667999 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.865,52		236.148,64D
13/08/2022	381	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 677243 - FREITAS & CIA LTDA	246,84		236.395,48D
13/08/2022	450	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 313452 - VGS COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA	640,00		237.035,48D
16/08/2022	393	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 668926 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	490,50		237.525,98D
			Mês :	52.650,20	0,00	
08/09/2022	384	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 193237 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	626,72		238.152,70D
09/09/2022	383	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 72794 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	313,36		238.466,06D
13/09/2022	395	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 679444 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.657,33		240.123,39D
			Mês :	2.597,41	0,00	
07/10/2022	394	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 688730 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.151,69		241.275,08D
10/10/2022	387	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 59600 - MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELET LTDA	1.800,00		243.075,08D
10/10/2022	469	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 689424 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	235,00		243.310,08D
27/10/2022	478	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 195078 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	9.240,60		252.550,68D
31/10/2022	470	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 696659 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.290,00		253.840,68D
			Mês :	13.717,29	0,00	
01/11/2022	454	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 409696 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDR E FERRAGENS LTDA	210,90		254.051,58D
01/11/2022	475	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 195264 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	263,47		254.315,05D
01/11/2022	476	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 195264 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	263,47		254.578,52D
04/11/2022	451	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 1946817 - OBJETIVA ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO LTDA	889,54		255.468,06D
07/11/2022	462	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 35463 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	45.858,00		301.326,06D
11/11/2022	452	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 1952958 - OBJETIVA ATACADISTA DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.304,59		302.630,65D
11/11/2022	477	1.1.1.1.01.0001 (17) PG NFC-E Nº 195804 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	1.889,44		304.520,09D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 30

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						304.520,09D
17/11/2022	460	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 35647 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	6.850,97		311.371,06D
17/11/2022	461	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 35657 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	10.607,97		321.979,03D
18/11/2022	453	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 22496 - REI DAS TINTAS COM EIRELI	620,00		322.599,03D
18/11/2022	463	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 35691 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.239,00		323.838,03D
18/11/2022	467	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 702901 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	814,08		324.652,11D
22/11/2022	455	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 412125 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDR E FERRAGENS LTDA	259,98		324.912,09D
29/11/2022	468	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 705860 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	179,00		325.091,09D
				Mês : 71.250,41	0,00	
01/12/2022	457	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 14488 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	765,00		325.856,09D
05/12/2022	484	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 196784 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	8.883,53		334.739,62D
05/12/2022	487	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 196783 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	9.342,91		344.082,53D
07/12/2022	480	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 196965 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	3.180,80		347.263,33D
07/12/2022	483	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 196965 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	3.180,80		350.444,13D
09/12/2022	482	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 197081 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2.096,72		352.540,85D
09/12/2022	485	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 197082 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	1.993,63		354.534,48D
09/12/2022	486	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 197081 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	2.096,72		356.631,20D
12/12/2022	458	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 44125 - COBREFLEX IND DIST E COM DE FIOS E CABOS LTDA	17.216,34		373.847,54D
12/12/2022	479	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 197156 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	5.018,90		378.866,44D
14/12/2022	459	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 40201 - PL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.591,89		380.458,33D
16/12/2022	465	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 36335 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	4.130,00		384.588,33D
16/12/2022	466	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 36310	6.522,10		391.110,43D
17/12/2022	448	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 206414 - ANDRA SA ELETRIC SOLUT IONS	1.673,96		392.784,39D
19/12/2022	445	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 673913 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	7.279,67		400.064,06D
19/12/2022	446	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 673930 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	4.032,45		404.096,51D
19/12/2022	447	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 1613 - BRASIL LTDA	1.107,00		405.203,51D
19/12/2022	449	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 32116 - SOL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA	5.274,64		410.478,15D
19/12/2022	474	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 712663 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	25,00		410.503,15D
20/12/2022	473	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 712810 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	408,42		410.911,57D
21/12/2022	481	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 197641 - HORUS S/A DIST DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	34.327,36		445.238,93D
22/12/2022	444	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 674430 - FURAKAWA ELETRIC LATAM S.A	3.469,86		448.708,79D
23/12/2022	464	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 36520 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	755,00		449.463,79D
26/12/2022	472	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 714507 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.277,21		451.741,00D
29/12/2022	471	1.1.1.1.01.0001(17) PG NFC-E Nº 715592 - ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.594,80		453.335,80D
31/12/2022	501	5.1.1.1.01.0001(2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio		453.335,80	0,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 31

Conta : 4.1.2.2.01.0001 Sequência : 1366 Descrição : COMPRAS A VISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Mês :	128.244,71	453.335,80
				Total :	453.335,80	453.335,80

Conta : 4.2.1.0.01.0001 Sequência : 2318 Descrição : AGUA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2022	120	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 12/2021	69,55		69,55D
				Mês :	69,55	0,00
18/02/2022	121	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 01/2022	56,86		126,41D
				Mês :	56,86	0,00
21/03/2022	122	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 02/2022	57,15		183,56D
				Mês :	57,15	0,00
20/04/2022	242	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 03/2022	81,90		265,46D
				Mês :	81,90	0,00
23/05/2022	277	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 04/2022	81,93		347,39D
				Mês :	81,93	0,00
10/06/2022	295	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 05/2022	125,92		473,31D
12/06/2022	296	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 05/2022	102,21		575,52D
15/06/2022	294	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 05/2022	69,93		645,45D
				Mês :	298,06	0,00
15/07/2022	297	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 06/2022	77,53		722,98D
				Mês :	77,53	0,00
22/08/2022	372	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 07/2022	69,66		792,64D
				Mês :	69,66	0,00
15/09/2022	373	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 08/2022	57,44		850,08D
				Mês :	57,44	0,00
15/10/2022	374	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 09/2022	57,05		907,13D
				Mês :	57,05	0,00
15/11/2022	398	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 10/2022	69,32		976,45D
				Mês :	69,32	0,00
15/12/2022	399	1.1.1.1.01.0001(17)	PG AGUA REF. 11/2022	69,30		1.045,75D
31/12/2022	502	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.045,75	0,00
				Mês :	69,30	1.045,75
				Total :	1.045,75	1.045,75

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : CONDOMINIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/01/2022	123	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 12/2021	79,13		79,13D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 32

Conta : 4.2.1.0.01.0003 Sequência : 2332 Descrição : CONDOMINIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						79,13 D
				Mês :	79,13 0,00	
14/02/2022	124	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 01/2022	79,13		158,26D
				Mês :	79,13 0,00	
12/03/2022	125	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 02/2022	79,13		237,39D
				Mês :	79,13 0,00	
12/04/2022	234	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 03/2022	77,95		315,34D
12/04/2022	235	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 03/2022	79,13		394,47D
				Mês :	157,08 0,00	
12/05/2022	269	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 04/2022 - LOJA 19	79,13		473,60D
12/05/2022	270	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 04/2022 - LOJA 17	77,95		551,55D
				Mês :	157,08 0,00	
13/06/2022	301	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 05/2022 - LOJA 17	77,95		629,50D
13/06/2022	303	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 05/2022 - LOJA 19	79,13		708,63D
				Mês :	157,08 0,00	
12/07/2022	302	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 06/2022 - LOJA 17	77,95		786,58D
12/07/2022	304	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 06/2022 - LOJA 19	79,13		865,71D
				Mês :	157,08 0,00	
12/08/2022	345	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 07/2022 - LOJA 17	77,95		943,66D
12/08/2022	346	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 07/2022 - LOJA 19	79,13		1.022,79D
				Mês :	157,08 0,00	
12/09/2022	347	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 08/2022 - LOJA 17	77,95		1.100,74D
12/09/2022	348	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 08/2022 - LOJA 19	79,13		1.179,87D
				Mês :	157,08 0,00	
11/10/2022	402	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 09/2022 - LOJA 19	79,13		1.259,00D
11/10/2022	403	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 09/2022 - LOJA 17	77,95		1.336,95D
				Mês :	157,08 0,00	
14/11/2022	404	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 10/2022 - LOJA 19	79,13		1.416,08D
14/11/2022	405	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 10/2022 - LOJA 17	77,95		1.494,03D
				Mês :	157,08 0,00	
12/12/2022	406	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 11/2022 - LOJA 19	77,95		1.571,98D
12/12/2022	407	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONDOMINIO REF 11/2022 - LOJA 17	77,95		1.649,93D
31/12/2022	503	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.649,93	0,00
				Mês :	155,90 1.649,93	
				Total :	1.649,93 1.649,93	

Conta : 4.2.1.0.01.0010 Sequência : 2400 Descrição : SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/05/2022	228	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CONF RECIBO JE ALARMES AUTO CENTER	150,00		150,00D
06/05/2022	267	1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 61952640 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	599,00		749,00D
				Mês :	749,00 0,00	
31/12/2022	504	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		749,00	0,00

EFICACIA CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 33

Conta : 4.2.1.0.01.0010 Sequência : 2400 Descrição : SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Mês :	0,00	749,00
				Total :	749,00	749,00

Conta : 4.2.1.0.01.0013 Sequência : 2776 Descrição : FRETES E CARRETOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2022	155	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 15/3978870 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	71,88		71,88 D
28/01/2022	159	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 2509 - TRUCKAR TRANSPORTES LTDA	1.000,00		1.071,88 D
				Mês :	1.071,88	0,00
15/02/2022	157	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 26177 - RISPAR TRASNP E LOG EIRELI	247,22		1.319,10 D
16/02/2022	156	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 364007 - BROS LOGISTICA E TRANSP EIRELI	98,53		1.417,63 D
17/02/2022	158	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 141143 - GOL LINHAS AEREAS S/A	683,84		2.101,47 D
23/02/2022	160	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 2347 - M. ALVES TRANSP EIRELI	2.500,00		4.601,47 D
				Mês :	3.529,59	0,00
13/04/2022	231	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 150525 - GOL LINHAS AEREAS S/A	2.600,00		7.201,47 D
19/04/2022	232	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 151332 - GOL LINHAS AEREAS S/A	2.535,36		9.736,83 D
25/04/2022	233	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 152030 - GOL LINHAS AEREAS S/A	1.021,93		10.758,76 D
				Mês :	6.157,29	0,00
15/08/2022	388	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 2444 - MENDES EXPRESS DIST DE CARGAS	365,00		11.123,76 D
				Mês :	365,00	0,00
20/12/2022	440	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 188256 - GOL LINHAS AEREAS S/A	178,00		11.301,76 D
23/12/2022	439	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 36228 - REAL EXPRESSO LTDA	200,00		11.501,76 D
31/12/2022	505	5.1.1.1.01.0001(2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		11.501,76	0,00
				Mês :	378,00	11.501,76
				Total :	11.501,76	11.501,76

Conta : 4.2.1.0.01.0014 Sequência : 2783 Descrição : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2022	216	1.1.1.1.01.0001(17) PG.FATURA Nº 268/001 - CENTRAL CAP FIDC NP	4.369,32		4.369,32 D
12/01/2022	148	1.1.1.1.01.0001(17) PG.FATURA Nº 119875 - LICITAÇÃO.NET	225,00		4.594,32 D
14/01/2022	220	1.1.1.1.01.0001(17) PG.FATURA Nº 75-1 - I13 DO BRASIL LTDA	735,00		5.329,32 D
24/01/2022	144	1.1.1.1.01.0001(17) PG EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA	8.709,75		14.039,07 D
24/01/2022	147	1.1.1.1.01.0001(17) PG 123 VIAGENS TURISMO LTDA	721,44		14.760,51 D
28/01/2022	154	1.1.1.1.01.0001(17) PG.NF 24177/A - HOTEL CARIBE LTDA	235,00		14.995,51 D
				Mês :	14.995,51	0,00
04/02/2022	146	1.1.1.1.01.0001(17) PG BMG SEGUROS S.A.	489,58		15.485,09 D
04/02/2022	218	1.1.1.1.01.0001(17) PG.FATURA Nº 40 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI	349,90		15.834,99 D
07/02/2022	105	1.1.1.1.01.0001(17) PG DAR JCDF AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 2021	34,00		15.868,99 D
07/02/2022	106	1.1.1.1.01.0001(17) PG DAR JCDF AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 2021	34,00		15.902,99 D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 34

Conta : 4.2.1.0.01.0014 Sequência : 2783 Descrição : OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						15.902,99D
23/02/2022	145	1.1.1.1.01.0001 (17) PG EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA	8.709,75		24.612,74D
24/02/2022	149	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 120300 - LICITAÇÃO.NET	233,88		24.846,62D
				Mês :	9.851,11 0,00	
04/03/2022	217	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 43 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI	349,90		25.196,52D
11/03/2022	150	1.1.1.1.01.0001 (17) PG BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	507,81		25.704,33D
17/03/2022	164	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 3043/A - HOTEL REGINA LTDA	3.305,00		29.009,33D
28/03/2022	215	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 420416140 - UPDATE DIG TELECNOLOGIA DA INF LTDA	97,00		29.106,33D
				Mês :	4.259,71 0,00	
05/04/2022	219	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 42 - THERACORP COM E PREST DE SERV EIRELI	349,90		29.456,23D
11/04/2022	268	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440138235173 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	486,31		29.942,54D
29/04/2022	250	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.NF 28308 - UPDATE DIGITAL TECN DA INF LTDA	97,00		30.039,54D
				Mês :	933,21 0,00	
11/05/2022	293	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440139523515 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91		30.540,45D
				Mês :	500,91 0,00	
07/06/2022	283	1.1.1.1.01.0001 (17) PG CERTIDÃO SIMPLIFICADA J3	36,00		30.576,45D
13/06/2022	307	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440140836194 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	901,24		31.477,69D
				Mês :	937,24 0,00	
11/07/2022	306	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440142167104 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	490,94		31.968,63D
23/07/2022	312	1.1.1.1.01.0001 (17) PG TAXA CONCESSAO CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO - CBMDF	412,85		32.381,48D
				Mês :	903,79 0,00	
11/08/2022	338	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440143497299 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91		32.882,39D
				Mês :	500,91 0,00	
12/09/2022	339	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440144879173 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	490,94		33.373,33D
15/09/2022	342	1.1.1.1.01.0001 (17) PG ESSOR SEGUROS S.A.	278,00		33.651,33D
15/09/2022	343	1.1.1.1.01.0001 (17) PG ESSOR SEGUROS S.A.	317,30		33.968,63D
26/09/2022	344	1.1.1.1.01.0001 (17) PG DAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL JCDF	293,56		34.262,19D
				Mês :	1.379,80 0,00	
11/10/2022	436	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440146279125 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91		34.763,10D
				Mês :	500,91 0,00	
10/11/2022	437	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440147696939 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	500,91		35.264,01D
				Mês :	500,91 0,00	
12/12/2022	438	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.FATURA Nº 28278440149150198 - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	490,94		35.754,95D
31/12/2022	506	5.1.1.1.01.0001 (2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		35.754,95	0,00
				Mês :	490,94 35.754,95	
				Total :	35.754,95 35.754,95	

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 35

Conta : 4.2.1.0.01.0019 Sequência : 5586 Descrição : TELEFONE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2022	112	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 12/2021 - OI	159,91		159,91D
				Mês : 159,91	0,00	
01/02/2022	113	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 01/2022 - OI	159,91		319,82D
				Mês : 159,91	0,00	
10/03/2022	114	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 02/2022 - OI	159,91		479,73D
				Mês : 159,91	0,00	
01/04/2022	115	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 03/2022 - OI	159,91		639,64D
				Mês : 159,91	0,00	
02/05/2022	240	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 04/2022 - OI	163,50		803,14D
				Mês : 163,50	0,00	
01/06/2022	279	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 05/2022 - OI	164,58		967,72D
				Mês : 164,58	0,00	
01/07/2022	305	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 06/2022	179,94		1.147,66D
				Mês : 179,94	0,00	
01/08/2022	378	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 07/2022	179,94		1.327,60D
				Mês : 179,94	0,00	
01/09/2022	379	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 08/2022	179,94		1.507,54D
				Mês : 179,94	0,00	
03/10/2022	380	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 09/2022	179,85		1.687,39D
				Mês : 179,85	0,00	
01/11/2022	400	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 10/2022	183,70		1.871,09D
				Mês : 183,70	0,00	
01/12/2022	401	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG TELEFONE REF. 11/2022	179,84		2.050,93D
31/12/2022	507	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.050,93	0,00
				Mês : 179,84	2.050,93	
				Total : 2.050,93	2.050,93	

Conta : 4.2.1.0.01.0020 Sequência : 5593 Descrição : INTERNET / TI / SOFTWARE / HOSPEDAGEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2022	183	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 121324 - A03 TECNOLOGIA LTDA	116,22		116,22D
20/01/2022	151	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.FATURA Nº 861954 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA	199,01		315,23D
28/01/2022	179	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 8182 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA	49,90		365,13D
				Mês : 365,13	0,00	
18/02/2022	152	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.FATURA Nº 4083258 - LOGTEL TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA	199,01		564,14D
27/02/2022	177	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 008564 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA	49,90		614,04D
				Mês : 248,91	0,00	
02/03/2022	181	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.NF 3152887 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA	135,00		749,04D
18/03/2022	153	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG.FATURA Nº 5010608 - LOGTEL	199,01		948,05D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 36

Conta : 4.2.1.0.01.0020 Sequência : 5593 Descrição : INTERNET / TI / SOFTWARE / HOSPEDAGEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						948,05D
			TELECOMUNICAÇÕES E INF LTDA			
29/03/2022	178 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 8952 - DIGISAN TECNOLOGIA DIGITAL E INF LTDA	49,90		997,95D
			Mês :	383,91	0,00	
01/04/2022	182 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 3271007 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA	135,00		1.132,95D
28/04/2022	253 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 9350 - DIGISAN TEC DIGITAL E INFORM LTDA	49,90		1.182,85D
			Mês :	184,90	0,00	
01/05/2022	252 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 181053702 - LOGTEL TELECOMUNICÇÕES E INFORMATICA LTDA	473,80		1.656,65D
02/05/2022	251 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 3575182 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DE DADOS LTDA	135,00		1.791,65D
18/05/2022	284 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 7027 - THERACORP COMERCIO E PREST DE SERV EIRELI	299,90		2.091,55D
28/05/2022	288 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 9739 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90		2.141,45D
30/05/2022	292 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 437716630 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00		2.238,45D
			Mês :	1.055,60	0,00	
02/06/2022	285 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 3669869 - GOOGLE CLOUD BRASIL	152,41		2.390,86D
27/06/2022	321 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 10135 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90		2.440,76D
30/06/2022	322 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 31244 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00		2.537,76D
			Mês :	299,31	0,00	
02/07/2022	323 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 3800905 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	162,00		2.699,76D
27/07/2022	320 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 10537 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90		2.749,66D
30/07/2022	335 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 454432087 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00		2.846,66D
			Mês :	308,90	0,00	
01/08/2022	386 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 32811 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00		2.943,66D
24/08/2022	336 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 43126248 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00		3.040,66D
			Mês :	194,00	0,00	
09/09/2022	385 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 8031 - THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	399,90		3.440,56D
30/09/2022	334 1.1.1.1.01.0001(17)	PG - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	144,01		3.584,57D
30/09/2022	337 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 471013038 - UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	97,00		3.681,57D
			Mês :	640,91	0,00	
02/11/2022	432 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 4675011 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	160,84		3.842,41D
26/11/2022	434 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 13582 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E INFORMATICA LTDA	49,90		3.892,31D
			Mês :	210,74	0,00	
02/12/2022	433 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 4966346 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	162,00		4.054,31D
24/12/2022	435 1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 14536 - DIGISAN TENOLOGIA DIGITAL E	49,90		4.104,21D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 37

Conta : 4.2.1.0.01.0020 Sequência : 5593 Descrição : INTERNET / TI / SOFTWARE / HOSPEDAGEM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.104,21D
INFORMATICA LTDA						
31/12/2022	508	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.104,21	0,00
				Mês : 211,90	4.104,21	
				Total : 4.104,21	4.104,21	

Conta : 4.2.1.0.01.0022 Sequência : 5838 Descrição : MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/11/2022	456	1.1.1.1.01.0001(17)	PG NFC-E Nº 28603 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EVIDENCE LTDA	38,50		38,50 D
				Mês : 38,50	0,00	
31/12/2022	509	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		38,50	0,00
				Mês : 0,00	38,50	
				Total : 38,50	38,50	

Conta : 4.2.1.0.01.0024 Sequência : 5623 Descrição : ENERGIA ELETRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2022	116	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 11/2021 - PG DIA 20/12/2021	16,98		16,98 D
20/01/2022	117	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 12/2021	168,68		185,66D
				Mês : 185,66	0,00	
18/02/2022	118	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 01/2022	130,68		316,34D
				Mês : 130,68	0,00	
21/03/2022	119	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 02/2022	129,51		445,85D
				Mês : 129,51	0,00	
20/04/2022	241	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 03/2022	134,80		580,65D
				Mês : 134,80	0,00	
23/05/2022	278	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 04/2022	168,47		749,12D
				Mês : 168,47	0,00	
03/06/2022	298	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 05/2022	120,23		869,35D
08/06/2022	299	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 05/2022	275,43		1.144,78D
				Mês : 395,66	0,00	
03/07/2022	300	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 06/2022	122,12		1.266,90D
				Mês : 122,12	0,00	
22/08/2022	375	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 07/2022	114,23		1.381,13D
				Mês : 114,23	0,00	
26/09/2022	376	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 08/2022	116,87		1.498,00D
				Mês : 116,87	0,00	
03/10/2022	377	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 09/2022	119,96		1.617,96D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 38

Conta : 4.2.1.0.01.0024 Sequência : 5623 Descrição : ENERGIA ELETRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.617,96D
				Mês :	119,96 0,00	
03/11/2022	396	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 10/2022	113,73		1.731,69D
				Mês :	113,73 0,00	
21/12/2022	397	1.1.1.1.01.0001(17)	PG ENERGIA REF. 11/2022	122,32		1.854,01D
31/12/2022	510	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.854,01	0,00
				Mês :	122,32 1.854,01	
				Total :	1.854,01 1.854,01	

Conta : 4.2.1.0.01.0031 Sequência : 5692 Descrição : VIAGENS E DIARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/11/2022	443	1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 72234 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE LTDA	472,50		472,50D
28/11/2022	442	1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 2710 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS HOTEL CIDADE LTDA	2.318,25		2.790,75D
				Mês :	2.790,75 0,00	
19/12/2022	441	1.1.1.1.01.0001(17)	PG.NF 6934 - HOTEL MONTENEVE LTDA	3.746,00		6.536,75D
31/12/2022	511	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.536,75	0,00
				Mês :	3.746,00 6.536,75	
				Total :	6.536,75 6.536,75	

Conta : 4.2.1.0.01.0042 Sequência : 5876 Descrição : IPTU/TLP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/05/2022	280	1.1.1.1.01.0001(17)	PG IPTU REF 2022 - LOJA 19	1.290,61		1.290,61D
18/05/2022	281	1.1.1.1.01.0001(17)	PG IPTU REF COTA 1 DE 2022 - LOJA 17	231,09		1.521,70D
				Mês :	1.521,70 0,00	
15/06/2022	308	1.1.1.1.01.0001(17)	PG IPTU 2022 2 COTA - SHRF QS 14 LT D LJ 17	231,09		1.752,79D
				Mês :	231,09 0,00	
20/07/2022	309	1.1.1.1.01.0001(17)	PG IPTU 2022 3 COTA - SHRF QS 14 LT D LJ 17	231,09		1.983,88D
				Mês :	231,09 0,00	
24/08/2022	340	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 4 COTA IPTU 2022	231,09		2.214,97D
				Mês :	231,09 0,00	
21/09/2022	341	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 5 COTA IPTU 2022	231,09		2.446,06D
				Mês :	231,09 0,00	
19/10/2022	427	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 6ª COTA IPTU 2022	231,14		2.677,20D
				Mês :	231,14 0,00	
31/12/2022	512	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.677,20	0,00
				Mês :	0,00 2.677,20	

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 39

Conta : 4.2.1.0.01.0042 Sequência : 5876 Descrição : IPU/TLP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	2.677,20	2.677,20

Conta : 4.2.1.0.01.0043 Sequência : 5883 Descrição : ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/02/2022	110	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA RO - JOSSINEI MONTEIRO	233,94		233,94D
				Mês :	233,94	0,00
13/03/2022	109	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA MG - JOSSINEI MONTEIRO	89,67		323,61D
31/03/2022	111	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA 2022 PJ - J3 TECNOLOGIA	1.091,68		1.415,29D
				Mês :	1.181,35	0,00
02/05/2022	107	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 1ª PARCELA CREA 2022 - JAILSON NAZARENO	230,84		1.646,13D
02/05/2022	108	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 1ª PARCELA CREA 2022 - JOSSINEI MONTEIRO	230,84		1.876,97D
08/05/2022	239	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA-MG ART - JOSSINEI MONTEIRO	233,94		2.110,91D
23/05/2022	271	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 2ª PARCELA CREA 2022 - JOSSINEI MONTEIRO	230,84		2.341,75D
23/05/2022	272	1.1.1.1.01.0001(17)	PG 2ª PARCELA CREA 2022 - JAILSON NAZARENO	230,84		2.572,59D
				Mês :	1.157,30	0,00
30/06/2022	313	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA DF 3 PARCELA ANUIDADE 2022 - JOSSINEI	230,84		2.803,43D
30/06/2022	314	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA DF 3 PARCELA ANUIDADE 2022 - JILSON NAZARENO	230,84		3.034,27D
				Mês :	461,68	0,00
16/09/2022	351	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA DF ALTERAÇÃO CONTRATUAL	54,60		3.088,87D
19/09/2022	349	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA BOLETO 1990107 - ANOTAÇÃO RESP TECNICA	233,94		3.322,81D
				Mês :	288,54	0,00
13/10/2022	350	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	54,60		3.377,41D
29/10/2022	429	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA MG ART	233,94		3.611,35D
				Mês :	288,54	0,00
05/12/2022	430	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA SP NRO LOCALIZADOR ART LC32707997	233,94		3.845,29D
27/12/2022	431	1.1.1.1.01.0001(17)	PG CREA DFALTERAÇÃO CONTRATUAL	54,60		3.899,89D
31/12/2022	513	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.899,89	0,00
				Mês :	288,54	3.899,89
				Total :	3.899,89	3.899,89

Conta : 4.2.1.0.01.0048 Sequência : 6095 Descrição : LOCAÇÃO DE VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/12/2022	428	1.1.1.1.01.0001(17)	PG.FATURA Nº 207338202 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	138,99		138,99D
31/12/2022	514	5.1.1.1.01.0001(2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		138,99	0,00
				Total :	138,99	138,99

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 40

Conta : 4.2.1.0.01.0050 Sequência : 6408 Descrição : HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2022	488	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022 + 2ª 13º	774,00		774,00D
			Mês :	774,00	0,00	
20/02/2022	238	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022	516,20		1.290,20D
			Mês :	516,20	0,00	
20/03/2022	237	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	516,20		1.806,40D
			Mês :	516,20	0,00	
20/04/2022	236	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022	516,20		2.322,60D
			Mês :	516,20	0,00	
20/05/2022	489	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2022	516,20		2.838,80D
			Mês :	516,20	0,00	
20/06/2022	490	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022	516,20		3.355,00D
			Mês :	516,20	0,00	
20/07/2022	491	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022	516,20		3.871,20D
			Mês :	516,20	0,00	
20/08/2022	492	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022	516,20		4.387,40D
			Mês :	516,20	0,00	
20/09/2022	493	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022	516,20		4.903,60D
			Mês :	516,20	0,00	
20/10/2022	494	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022	516,20		5.419,80D
			Mês :	516,20	0,00	
20/11/2022	495	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022	516,20		5.936,00D
			Mês :	516,20	0,00	
20/12/2022	496	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022 + 1ª 13º	774,30		6.710,30D
31/12/2022	515	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.710,30	0,00
			Mês :	774,30	6.710,30	
			Total :	6.710,30	6.710,30	

Conta : 4.2.1.0.01.0052 Sequência : 6507 Descrição : IPVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/02/2022	104	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG IPVA 202 VEICULO PLACA PAY0822	802,10		802,10D
			Mês :	802,10	0,00	
23/05/2022	282	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG 4ª COTA IPVA 2022 - VEICULO PLACA PAY0822	802,10		1.604,20D
			Mês :	802,10	0,00	
20/06/2022	310	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG 5 COTA IPVA 2022 - PLACA PAY0822	802,10		2.406,30D
			Mês :	802,10	0,00	
25/07/2022	311	1.1.1.1.01.0001 (17)	PG 6 COTA IPVA 2022 - PLACA PAY0822	802,10		3.208,40D
			Mês :	802,10	0,00	
31/12/2022	516	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.208,40	0,00
			Mês :	0,00	3.208,40	

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 41

Conta : 4.2.1.0.01.0052 Sequência : 6507 Descrição : IPVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	3.208,40	3.208,40

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	1		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	484,00		484,00D
31/01/2022	1		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		4.904,99D
				Mês :	4.904,99	0,00
28/02/2022	6		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	484,00		5.388,99D
28/02/2022	6		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		9.809,98D
				Mês :	4.904,99	0,00
31/03/2022	11		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		10.315,98D
31/03/2022	11		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		14.736,97D
				Mês :	4.926,99	0,00
30/04/2022	16		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		15.242,97D
30/04/2022	16		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		19.663,96D
				Mês :	4.926,99	0,00
31/05/2022	23		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		20.169,96D
31/05/2022	23		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		24.590,95D
				Mês :	4.926,99	0,00
30/06/2022	29		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		25.096,95D
30/06/2022	29		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	1.600,00		26.696,95D
				Mês :	2.106,00	0,00
31/07/2022	34		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		27.202,95D
31/07/2022	34		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		31.623,94D
				Mês :	4.926,99	0,00
31/08/2022	39		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		32.129,94D
31/08/2022	39		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		36.550,93D
				Mês :	4.926,99	0,00
30/09/2022	44		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		37.056,93D
30/09/2022	44		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		41.477,92D
				Mês :	4.926,99	0,00
31/10/2022	52		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		41.983,92D
31/10/2022	52		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	3.801,64		45.785,56D
				Mês :	4.307,64	0,00
30/11/2022	58		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		46.291,56D
30/11/2022	58		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	3.460,99		49.752,55D
				Mês :	3.966,99	0,00
31/12/2022	69		Vr. ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha	506,00		50.258,55D
31/12/2022	69		Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	4.420,99		54.679,54D
31/12/2022	517	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		54.679,54	0,00
				Mês :	4.926,99	54.679,54

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 42

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	54.679,54	54.679,54

Conta : 4.2.1.1.01.0002 Sequência : 2424 Descrição : PRO-LABORE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	1		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00		1.212,00D
				Mês :	1.212,00	0,00
28/02/2022	6		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00		2.424,00D
				Mês :	1.212,00	0,00
31/03/2022	11		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00		3.636,00D
				Mês :	1.212,00	0,00
30/04/2022	16		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.212,00		4.848,00D
				Mês :	1.212,00	0,00
31/05/2022	23		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		7.272,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
30/06/2022	29		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		9.696,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
31/07/2022	34		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		12.120,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
31/08/2022	39		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		14.544,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
30/09/2022	44		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		16.968,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
31/10/2022	52		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		19.392,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
30/11/2022	58		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		21.816,00D
				Mês :	2.424,00	0,00
31/12/2022	69		Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	2.424,00		24.240,00D
31/12/2022	518 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		24.240,00	0,00
				Mês :	2.424,00	24.240,00
				Total :	24.240,00	24.240,00

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2022	29		Vr. ref. Férias c/ folha	2.820,99		2.820,99D
30/06/2022	29		Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	940,33		3.761,32D
				Mês :	3.761,32	0,00
31/10/2022	52		Vr. ref. Férias c/ folha	619,35		4.380,67D

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 43

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.380,67D
31/10/2022	52		Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	213,33		4.594,00D
				Mês :	832,68	0,00
30/11/2022	58		Vr. ref. Férias c/ folha	960,00		5.554,00D
30/11/2022	58		Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	320,00		5.874,00D
				Mês :	1.280,00	0,00
31/12/2022	519	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		5.874,00	0,00
				Mês :	0,00	5.874,00
				Total :	5.874,00	5.874,00

Conta : 4.2.1.1.01.0004 Sequência : 2448 Descrição : 13. SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/12/2022	66		Vr. ref. 130. SALARIO/VARIAVEIS c/ folha	4.420,99		4.420,99D
31/12/2022	520	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.420,99	0,00
				Total :	4.420,99	4.420,99

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	4	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		353,67D
				Mês :	353,67	0,00
28/02/2022	9	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		707,34D
				Mês :	353,67	0,00
31/03/2022	14	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		1.061,01D
				Mês :	353,67	0,00
30/04/2022	19	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		1.414,68D
				Mês :	353,67	0,00
31/05/2022	26	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		1.768,35D
				Mês :	353,67	0,00
30/06/2022	32	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	428,89		2.197,24D
				Mês :	428,89	0,00
31/07/2022	37	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		2.550,91D
				Mês :	353,67	0,00
31/08/2022	42	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		2.904,58D
				Mês :	353,67	0,00
30/09/2022	47	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		3.258,25D
				Mês :	353,67	0,00
31/10/2022	55	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	370,73		3.628,98D
				Mês :	370,73	0,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 44

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.628,98D
30/11/2022	61	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	379,27		4.008,25D
30/11/2022	64	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	176,84		4.185,09D
				Mês :	556,11 0,00	
20/12/2022	68	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	176,83		4.361,92D
31/12/2022	72	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	353,67		4.715,59D
31/12/2022	521	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.715,59	0,00
				Mês :	530,50 4.715,59	
				Total :	4.715,59 4.715,59	

Conta : 4.2.1.1.01.0013 Sequência : 2530 Descrição : DESPESAS C/ TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	1		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	264,00		264,00D
				Mês :	264,00 0,00	
28/02/2022	6		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	264,00		528,00D
				Mês :	264,00 0,00	
31/03/2022	11		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		919,00D
				Mês :	391,00 0,00	
30/04/2022	16		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		1.310,00D
				Mês :	391,00 0,00	
31/05/2022	23		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		1.701,00D
				Mês :	391,00 0,00	
30/06/2022	29		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		2.092,00D
				Mês :	391,00 0,00	
31/07/2022	34		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		2.483,00D
				Mês :	391,00 0,00	
31/08/2022	39		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		2.874,00D
				Mês :	391,00 0,00	
30/09/2022	44		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		3.265,00D
				Mês :	391,00 0,00	
31/10/2022	52		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		3.656,00D
				Mês :	391,00 0,00	
30/11/2022	58		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		4.047,00D
				Mês :	391,00 0,00	
31/12/2022	69		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	391,00		4.438,00D
31/12/2022	522	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		4.438,00	0,00
				Mês :	391,00 4.438,00	
				Total :	4.438,00 4.438,00	

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 45

Conta : 4.2.1.2.01.0004 Sequência : 2578 Descrição : MULTAS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/01/2022	127	1.1.1.1.01.0001 (17) PG MULTA S/ INSS REF 11/2021	49,59		49,59 D
28/01/2022	139	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 4ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	520,96		570,55 D
			Mês :	570,55	0,00	
25/02/2022	141	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 5ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	536,96		1.107,51 D
			Mês :	536,96	0,00	
31/03/2022	143	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 6ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	553,61		1.661,12 D
			Mês :	553,61	0,00	
29/04/2022	224	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	139,95		1.801,07 D
29/04/2022	226	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 04/2022 - 7ª PARCELA PARCELAMENTO PARCSN	574,08		2.375,15 D
			Mês :	714,03	0,00	
23/05/2022	276	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 8ª PARCELA PARCSN	592,36		2.967,51 D
			Mês :	592,36	0,00	
30/06/2022	318	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 9ª PARCELA PARCEMANENTO PARCSN	615,09		3.582,60 D
			Mês :	615,09	0,00	
09/08/2022	364	1.1.1.1.01.0001 (17) PG MULTA S/ INSS REF 05/2022	102,55		3.685,15 D
16/08/2022	369	1.1.1.1.01.0001 (17) PG MULTA S/ FGTS REF 07/2022	19,70		3.704,85 D
23/08/2022	366	1.1.1.1.01.0001 (17) PG MULTA S/ INSS REF 07/2022	3,64		3.708,49 D
			Mês :	125,89	0,00	
05/09/2022	355	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	2,02		3.710,51 D
30/09/2022	358	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 10ª PARCELA PARCSN	686,54		4.397,05 D
30/09/2022	360	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 11ª PARCELA PARCSN	686,54		5.083,59 D
30/09/2022	362	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 12ª PARCELA PARCSN	639,50		5.723,09 D
			Mês :	2.014,60	0,00	
31/10/2022	411	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 13ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	661,90		6.384,99 D
			Mês :	661,90	0,00	
29/11/2022	413	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 14ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 1 PARCSN	683,74		7.068,73 D
			Mês :	683,74	0,00	
14/12/2022	409	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 1ª PARCELA PARCELAMENTO Nº 2 PARCSN	5.999,75		13.068,48 D
29/12/2022	417	1.1.1.1.01.0001 (17) PG.MULTA S/ SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	27,89		13.096,37 D
31/12/2022	523	5.1.1.1.01.0001 (2301) Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		13.096,37	0,00
			Mês :	6.027,64	13.096,37	
			Total :	13.096,37	13.096,37	

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
 Folha : 46

Conta : 4.2.1.3.01.0008 Sequência : 3063 Descrição : SIMPLES NACIONAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2022	76	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2022	8.408,07		8.408,07D
			Mês :	8.408,07	0,00	
28/02/2022	78	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2022	1.282,31		9.690,38D
			Mês :	1.282,31	0,00	
31/03/2022	81	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2022	5.292,83		14.983,21D
			Mês :	5.292,83	0,00	
30/04/2022	83	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2022	4.754,55		19.737,76D
			Mês :	4.754,55	0,00	
31/05/2022	85	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2022	2.086,28		21.824,04D
			Mês :	2.086,28	0,00	
31/07/2022	87	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 07/2022	35,86		21.859,90D
			Mês :	35,86	0,00	
31/08/2022	90	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2022	13.405,86		35.265,76D
			Mês :	13.405,86	0,00	
30/09/2022	93	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2022	32.675,25		67.941,01D
			Mês :	32.675,25	0,00	
31/10/2022	95	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2022	1.167,09		69.108,10D
			Mês :	1.167,09	0,00	
30/11/2022	97	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2022	938,89		70.046,99D
			Mês :	938,89	0,00	
31/12/2022	103	2.1.1.4.01.0011 (4398)	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2022	14.411,72		84.458,71D
31/12/2022	524	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		84.458,71	0,00
			Mês :	14.411,72	84.458,71	
			Total :	84.458,71	84.458,71	

Conta : 4.2.1.3.03.0001 Sequência : 2875 Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2022	497	1.2.4.1.03.0001 (6224)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	165,20		165,20D
31/12/2022	498	1.2.4.1.04.0001 (6231)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	2.267,20		2.432,40D
31/12/2022	499	1.2.4.1.06.0001 (6255)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	187,75		2.620,15D
31/12/2022	525	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.620,15	0,00
			Total :	2.620,15	2.620,15	

Conta : 5.1.1.1.01.0001 Sequência : 2301 Descrição : RESULTADO DO EXERCICIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2022	500	3.1.1.3.01.0001 (901)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		718.991,26	(718.991,26)C
31/12/2022	501	4.1.2.2.01.0001 (1366)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	453.335,80		(265.655,46)C
31/12/2022	502	4.2.1.0.01.0001 (2318)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.045,75		(264.609,71)C

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO RAZÃO

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
Data : 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha : 47

Conta : 5.1.1.1.01.0001 Sequência : 2301 Descrição : RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(264.609,71)C
31/12/2022	503	4.2.1.0.01.0003 (2332)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.649,93		(262.959,78)C
31/12/2022	504	4.2.1.0.01.0010 (2400)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	749,00		(262.210,78)C
31/12/2022	505	4.2.1.0.01.0013 (2776)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.501,76		(250.709,02)C
31/12/2022	506	4.2.1.0.01.0014 (2783)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	35.754,95		(214.954,07)C
31/12/2022	507	4.2.1.0.01.0019 (5586)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.050,93		(212.903,14)C
31/12/2022	508	4.2.1.0.01.0020 (5593)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.104,21		(208.798,93)C
31/12/2022	509	4.2.1.0.01.0022 (5838)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38,50		(208.760,43)C
31/12/2022	510	4.2.1.0.01.0024 (5623)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.854,01		(206.906,42)C
31/12/2022	511	4.2.1.0.01.0031 (5692)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.536,75		(200.369,67)C
31/12/2022	512	4.2.1.0.01.0042 (5876)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.677,20		(197.692,47)C
31/12/2022	513	4.2.1.0.01.0043 (5883)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.899,89		(193.792,58)C
31/12/2022	514	4.2.1.0.01.0048 (6095)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	138,99		(193.653,59)C
31/12/2022	515	4.2.1.0.01.0050 (6408)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.710,30		(186.943,29)C
31/12/2022	516	4.2.1.0.01.0052 (6507)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.208,40		(183.734,89)C
31/12/2022	517	4.2.1.1.01.0001 (2417)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	54.679,54		(129.055,35)C
31/12/2022	518	4.2.1.1.01.0002 (2424)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24.240,00		(104.815,35)C
31/12/2022	519	4.2.1.1.01.0003 (2431)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.874,00		(98.941,35)C
31/12/2022	520	4.2.1.1.01.0004 (2448)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.420,99		(94.520,36)C
31/12/2022	521	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.715,59		(89.804,77)C
31/12/2022	522	4.2.1.1.01.0013 (2530)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.438,00		(85.366,77)C
31/12/2022	523	4.2.1.2.01.0004 (2578)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	13.096,37		(72.270,40)C
31/12/2022	524	4.2.1.3.01.0008 (3063)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	84.458,71		12.188,31D
31/12/2022	525	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.620,15		14.808,46D
31/12/2022	526	2.5.2.1.02.0001 (5043)	Resultado líquido do exercício		14.808,46	0,00
				Total :	733.799,72	733.799,72

EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

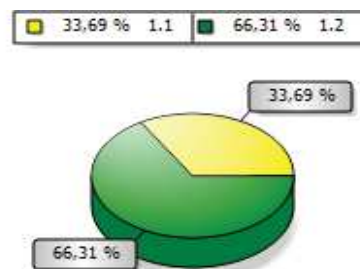
Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 48

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	274.087,01	= 0,51
1.2 Patrimônio Líquido	539.458,87	

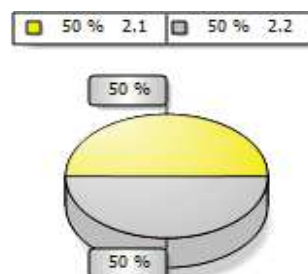
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 50,81 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	274.087,01	= 1,00
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	274.087,01	

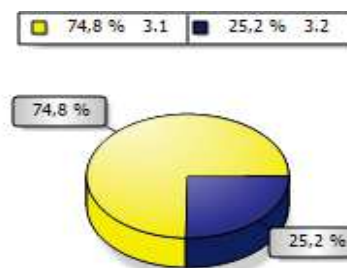
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	813.545,88	= 2,97
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	274.087,01	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 296,82 % do capital de terceiros.



EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 49

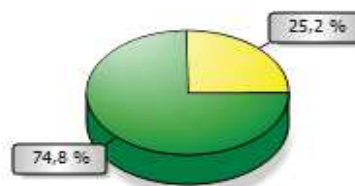
ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	274.087,01	= 0,34
4.2 Ativo	813.545,88	

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 33,69 % do investimento total.

25,2 % 4.1 74,8 % 4.2

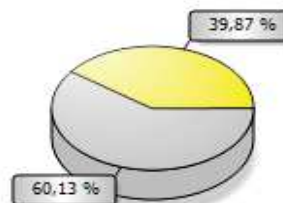


5 - Capitalização

5.1 Patrimônio Líquido	539.458,87	= 0,66
5.2 Ativo	813.545,88	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 66,31 % do investimento total.

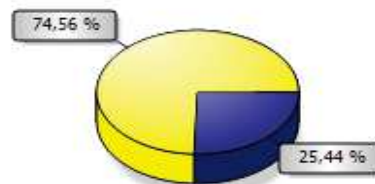
39,87 % 5.1 60,13 % 5.2



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	803.177,10	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	803.177,10
6.3 (-) Passivo Circulante	274.087,01	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	274.087,01
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		529.090,09

74,56 % 6.1 + 6.2 25,44 % 6.3 + 6.4



EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

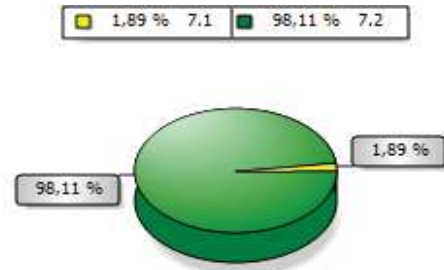
Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 50

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	10.368,78	= 0,02
7.2 Patrimônio Líquido	539.458,87	

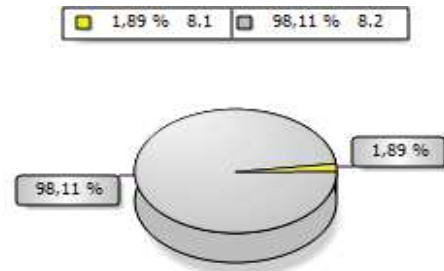
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 1,92 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	10.368,78	= 0,02
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	539.458,87	

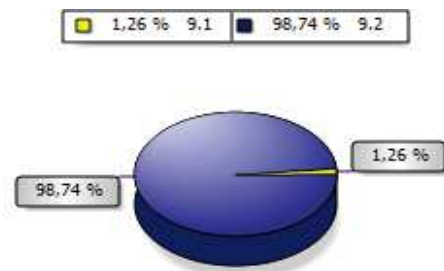
Interpretação : Quanto menor, melhor. 1,92 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	10.368,78	= 0,01
9.2 Ativo	813.545,88	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 1,27 % do investimento total.



EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

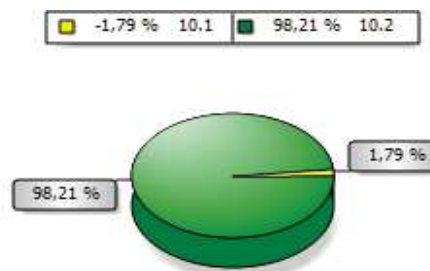
Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 51

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões (14.808,46)
10.2 Ativo 813.545,88 = -0,02

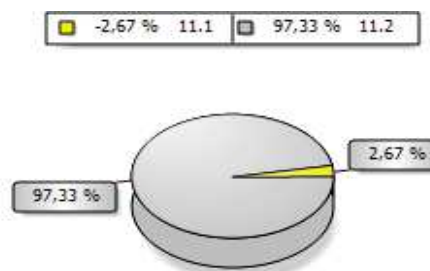
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado negativo é de -1,82 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões (14.808,46)
11.2 Patrimônio Líquido 539.458,87 = -0,03

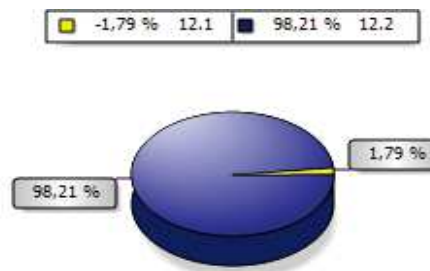
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado negativo é de -2,75 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido (14.808,46)
12.2 Ativo 813.545,88 = -0,02

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ -1,82 de prejuízo para cada R\$ 100,00 de investimento total.



EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

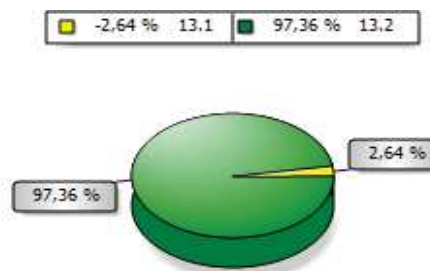
Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 52

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido $\frac{(14.808,46)}{546.863,10} = -0,03$
13.2 Patrimônio Líquido Médio

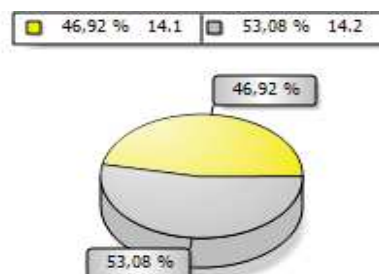
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ -2,71 de prejuízo para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas $\frac{718.991,26}{813.545,88} = 0,88$
14.2 Ativo

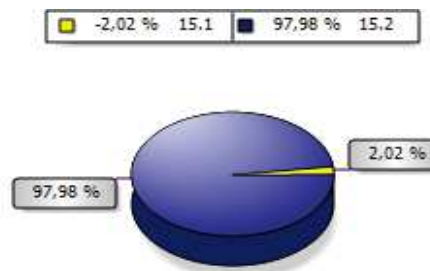
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,88 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido $\frac{(14.808,46)}{718.991,26} = -0,02$
15.2 Vendas Líquidas

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ -2,06 de prejuízo para cada R\$ 100,00 vendidos.



EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 53

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

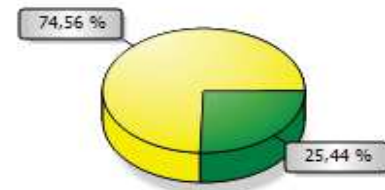
16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{803.177,10}{274.087,01} = 2,93$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,93 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

74,56 % 16.1 25,44 % 16.2



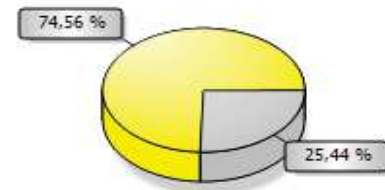
17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{803.177,10}{274.087,01} = 2,93$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,93 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

74,56 % 17.1 25,44 % 17.2



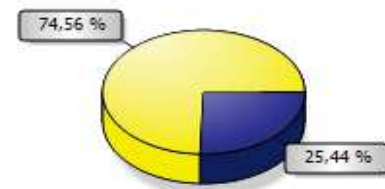
18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{803.177,10}{274.087,01} = 2,93$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,93 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

74,56 % 18.1 25,44 % 18.2



EFICÁCIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 54

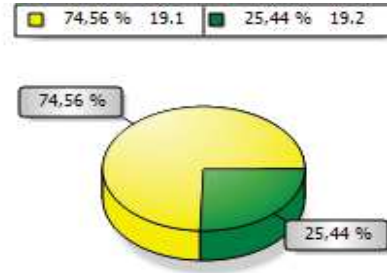
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 803.177,10

 = 2,93
19.2 Passivo Circulante 274.087,01

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,93 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JORGE MONTEIRO DA SILVA
205 - Administrador - CPF 005.502.073-92

JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA
CONTADOR - CPF 006.273.281-13 - CRC DF 026043/O-1

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
 CNPJ : 17.886.222/0001-56
 NIRE : 53600133676
 Folha : 55

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	880.157,51D	733.165,79	799.777,42	813.545,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	867.168,58D	733.165,79	797.157,27	803.177,10D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	867.168,58D	718.991,26	782.982,74	803.177,10D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	867.168,58D	718.991,26	782.982,74	803.177,10D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	867.168,58D	718.991,26	782.982,74	803.177,10D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	867.168,58D	718.991,26	782.982,74	803.177,10D
1.1.2		CREDITOS	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.2.4		IMPOSTO RETIDOS	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.2.4.01		IMPOSTOS A RETER	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.2.4.01.0007	4299	INSS A RECUPERAR	0,00	677,64	677,64	0,00
1.1.3		ESTOQUES	0,00	13.496,89	13.496,89	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	13.496,89	13.496,89	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	13.496,89	13.496,89	0,00
1.1.3.9.02.0002	4565	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	2.210,50	2.210,50	0,00
1.1.3.9.02.0004	6521	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	11.286,39	11.286,39	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.988,93D	0,00	2.620,15	10.368,78D
1.2.3		IMOBILIZADO	39.498,24D	0,00	0,00	39.498,24D
1.2.3.5		MOVEIS E UTENSILIOS	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00D
1.2.3.5.01		MOVEIS E UTENSILIOS	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00D
1.2.3.5.01.0001	6156	MOVEIS E UTENSILIOS	1.652,00D	0,00	0,00	1.652,00D
1.2.3.6		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.672,00D	0,00	0,00	22.672,00D
1.2.3.6.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.672,00D	0,00	0,00	22.672,00D
1.2.3.6.01.0001	6163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.672,00D	0,00	0,00	22.672,00D
1.2.3.8		INSTALAÇÕES	1.877,50D	0,00	0,00	1.877,50D
1.2.3.8.01		INSTALAÇÕES	1.877,50D	0,00	0,00	1.877,50D
1.2.3.8.01.0001	6187	INSTALAÇÕES	1.877,50D	0,00	0,00	1.877,50D
1.2.3.9		COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.296,74D	0,00	0,00	13.296,74D
1.2.3.9.01		COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.296,74D	0,00	0,00	13.296,74D
1.2.3.9.01.0001	6194	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.296,74D	0,00	0,00	13.296,74D
1.2.4		DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	26.509,31C	0,00	2.620,15	29.129,46C
1.2.4.1		(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	26.509,31C	0,00	2.620,15	29.129,46C
1.2.4.1.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	424,52C	0,00	165,20	589,72C
1.2.4.1.03.0001	6224	MOVEIS E UTENSILIOS	424,52C	0,00	165,20	589,72C
1.2.4.1.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.473,80C	0,00	2.267,20	13.741,00C
1.2.4.1.04.0001	6231	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.473,80C	0,00	2.267,20	13.741,00C
1.2.4.1.06		(-) INSTALAÇÕES	1.314,25C	0,00	187,75	1.502,00C
1.2.4.1.06.0001	6255	INSTALAÇÕES	1.314,25C	0,00	187,75	1.502,00C
1.2.4.1.07		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.296,74C	0,00	0,00	13.296,74C
1.2.4.1.07.0001	6262	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.296,74C	0,00	0,00	13.296,74C
2		PASSIVO	880.157,51C	245.165,32	178.553,69	813.545,88C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	325.890,18C	230.356,86	178.553,69	274.087,01C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	325.890,18C	230.356,86	178.553,69	274.087,01C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.289,72C	93.965,53	93.942,98	3.267,17C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.289,72C	93.965,53	93.942,98	3.267,17C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	56.004,10	56.004,10	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	4.077,65	4.077,65	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.312,07C	8.109,29	7.724,04	1.926,82C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	977,65C	4.352,89	4.715,59	1.340,35C
2.1.1.3.01.0010	3131	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	21.421,60	21.421,60	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.600,46C	136.391,33	84.610,71	270.819,84C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.600,46C	136.391,33	84.610,71	270.819,84C

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 56

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	536,16C	95,00	152,00	593,16C
2.1.1.4.01.0011	4398	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	322.064,30C	136.296,33	84.458,71	270.226,68C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	554.267,33C	14.808,46	0,00	539.458,87C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
2.5.2		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	444.267,33C	14.808,46	0,00	429.458,87C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	444.267,33C	14.808,46	0,00	429.458,87C
2.5.2.1.01		LUCROS ACUMULADOS	444.267,33C	0,00	0,00	444.267,33C
2.5.2.1.01.0001	833	LUCROS ACUMULADOS	444.267,33C	0,00	0,00	444.267,33C
2.5.2.1.02		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	14.808,46	0,00	14.808,46D
2.5.2.1.02.0001	5043	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	14.808,46	0,00	14.808,46D
3		RECEITAS	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
3.1		RECEITA	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	453.335,80	453.335,80	0,00
4.1.2		CUSTO DAS MERCAD. REVENDIDAS	0,00	453.335,80	453.335,80	0,00
4.1.2.2		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	453.335,80	453.335,80	0,00
4.1.2.2.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	453.335,80	453.335,80	0,00
4.1.2.2.01.0001	1366	COMPRAS A VISTA	0,00	453.335,80	453.335,80	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	280.463,92	280.463,92	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280.463,92	280.463,92	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	81.920,57	81.920,57	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	81.920,57	81.920,57	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA	0,00	1.045,75	1.045,75	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	1.649,93	1.649,93	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	749,00	749,00	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	11.501,76	11.501,76	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	35.754,95	35.754,95	0,00
4.2.1.0.01.0019	5586	TELEFONE	0,00	2.050,93	2.050,93	0,00
4.2.1.0.01.0020	5593	INTERNET / TI / SOFTWARE / HOSPEDAGEM	0,00	4.104,21	4.104,21	0,00
4.2.1.0.01.0022	5838	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38,50	38,50	0,00
4.2.1.0.01.0024	5623	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.854,01	1.854,01	0,00
4.2.1.0.01.0031	5692	VIAGENS E DIARIAS	0,00	6.536,75	6.536,75	0,00
4.2.1.0.01.0042	5876	IPTU/TLP	0,00	2.677,20	2.677,20	0,00
4.2.1.0.01.0043	5883	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	3.899,89	3.899,89	0,00
4.2.1.0.01.0048	6095	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	138,99	138,99	0,00
4.2.1.0.01.0050	6408	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.710,30	6.710,30	0,00
4.2.1.0.01.0052	6507	IPVA	0,00	3.208,40	3.208,40	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	98.368,12	98.368,12	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	98.368,12	98.368,12	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	54.679,54	54.679,54	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	PRO-LABORE	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	4.420,99	4.420,99	0,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 57

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	4.715,59	4.715,59	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	4.438,00	4.438,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.096,37	13.096,37	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.096,37	13.096,37	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	13.096,37	13.096,37	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.078,86	87.078,86	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	84.458,71	84.458,71	0,00
4.2.1.3.01.0008	3063	SIMPLES NACIONAL	0,00	84.458,71	84.458,71	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.620,15	2.620,15	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	2.620,15	2.620,15	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
			0,00	3.164.921,81	3.164.921,81	0,00

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Nome : J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES EIRELI ME
CNPJ : 17.886.222/0001-56
NIRE : 53600133676
Folha : 58

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	880.157,51D	733.165,79	799.777,42	813.545,88D
2		PASSIVO	880.157,51C	245.165,32	178.553,69	813.545,88C
3		RECEITAS	0,00	718.991,26	718.991,26	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	733.799,72	733.799,72	0,00
		Resultado	0,00	2.186.590,70	2.186.590,70	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JORGE MONTEIRO DA SILVA
205 - Administrador - CPF 005.502.073-92

JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA
CONTADOR - CPF 006.273.281-13 - CRC DF 026043/O-1

EFICACIA CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/026.213-9 no dia 06/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA					
NIRE:	5320276203-7	CNPJ:	17.886.222/0001-56	NIRE Anterior:	5360013367-6
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL		
Inscrição	0763897300176	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	06/03/2013				

Dados do Livro					
Finalidade:	RAZAO				
Número de ordem:	10	Data assinatura:	07/03/2023		
Quantidade de páginas:	59				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.502.073-92	JORGE MONTEIRO DA SILVA	Administrador	
006.273.281-13	JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA	Contador	DF 026043/O-1





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 216533 em 06/03/2023. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. 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
23/026.204-0	ndUW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.886.222/0001-56
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
005.502.073-92	JORGE MONTEIRO DA SILVA		06/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

006.273.281-13	JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA	DF 026043/O-1	06/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet			

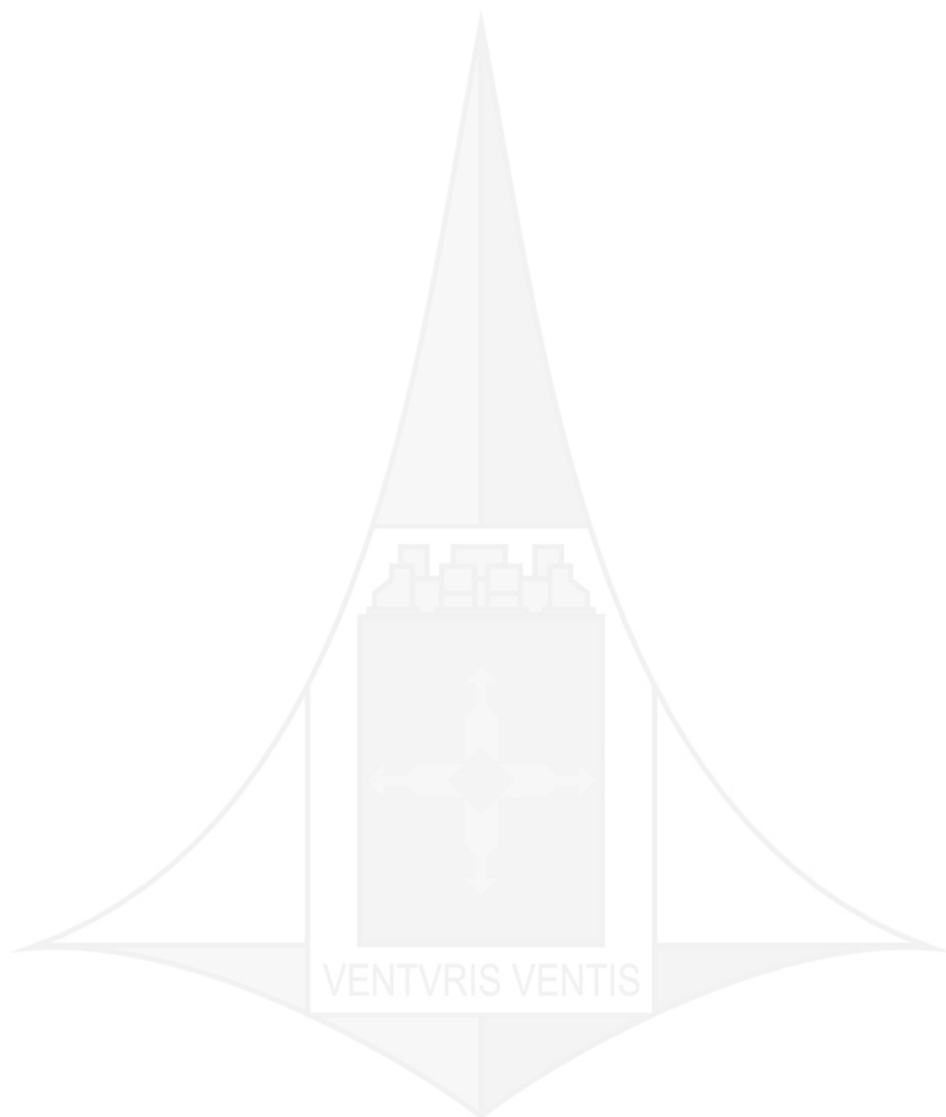


Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 06/03/2023, às 16:31.



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 março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 23/026.204-0.



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 216541 em 07/03/2023. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. 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
23/026.213-9	Crsm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	J3 TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	17.886.222/0001-56
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Razao
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
005.502.073-92	JORGE MONTEIRO DA SILVA		07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

006.273.281-13	JEREMIAS SALMOM SANTOS SOUZA	DF 026043/O-1	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet			

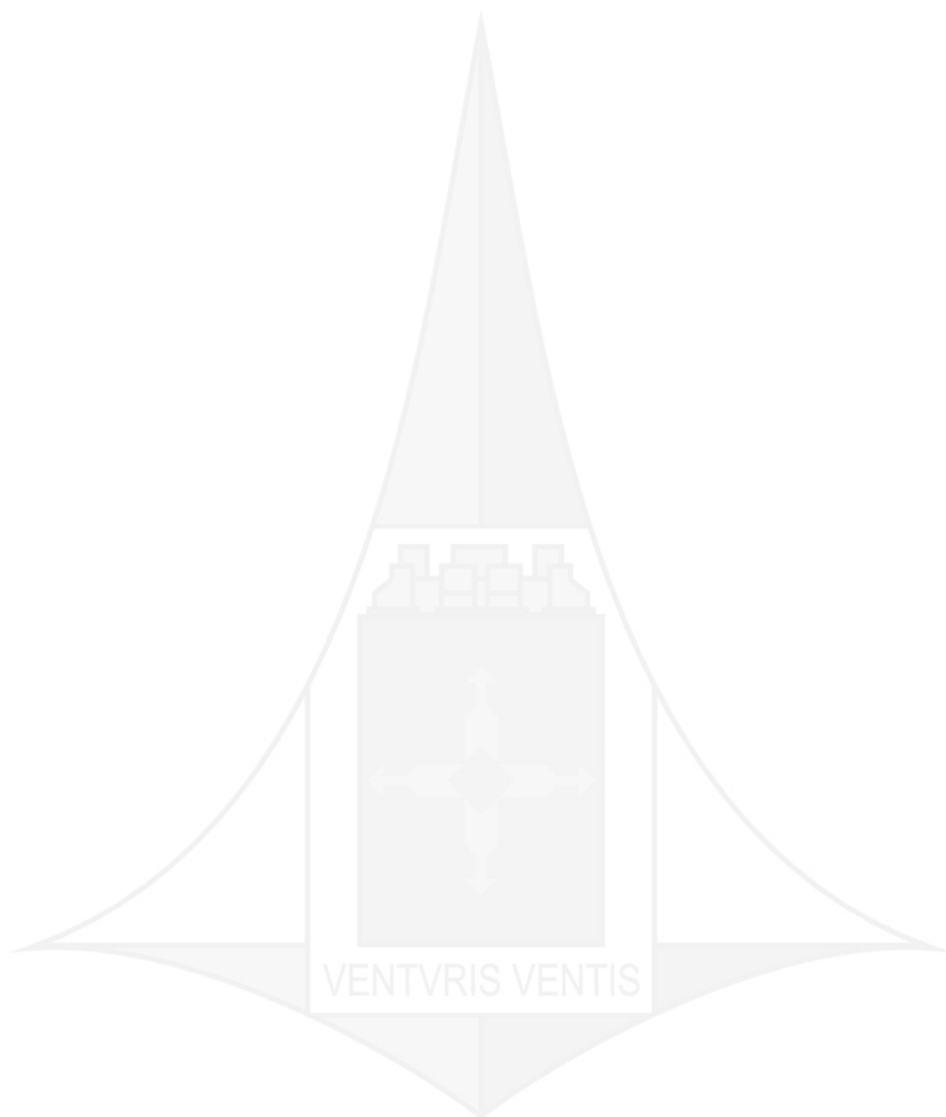


Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 07/03/2023, às 14:55.



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, terça-feira, 07 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 23/026.213-9.