

**DOCS**

**DADB**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E CARREIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: ANA LUCIA RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: MG12037037 SSP MG

CPF: 050.184.296-90 DATA NASCIMENTO: 31/03/1978

FILIAÇÃO: HELIO RIBEIRO DA SILVA  
 NEUZA BORGES RIBEIRO

PERMISSÃO:  ACC:  CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 04339476332 VALEDOZ: 22/01/2023 1ª HABILITAÇÃO: 15/04/2008

OBSERVAÇÕES:

ANA LUCIA RIBEIRO

LOCAL: BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, DF DATA EMISSÃO: 07/02/2018

SILVIAN BARBOSA FORSECA FERRO  
 CHEFE DE TRANSPORTES E CARREIRA NACIONAL  
 ASSINATURA DO EMISSOR

08416071751  
 DF753084546

**DISTRITO FEDERAL**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1569420546  
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1569420546





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53201687244

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2000078609

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	020	1	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	051	1	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2211	1	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2244	1	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BRASILIA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

19 Maio 2020  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.



Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1383515 em 19/05/2020 da Empresa DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 53201687244 e protocolo DFP2000078609 - 18/05/2020. Autenticação: 2C2160B6FF5C1A93C6EEAF8A18CC973B54770AE. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/044.183-3 e o código de segurança CYn2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/044.183-3	DFP2000078609	12/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
576.550.065-04	ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 CONSOLIDADA.  
DADB - REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 12.980.808/0001-61  
NIRE: 53.2.0168724-4**

**ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Maragogipe – BA, nascido aos 04.02.1971, filho de Antonio Goncalves da Silva e Valdelice Batista Miranda, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH Nº 01191681692 expedida pelo DETRAN/DF em 25.05.2015, inscrito no CPF sob o n.º 576.550.065-04, residente e domiciliado à SHCES, Quadra 105, Bloco B, Apartamento 203, Cruzeiro Novo, Brasília-DF, CEP: 70650-152.

**ANA LÚCIA RIBEIRO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida no dia 31.03.1978, fisioterapeuta, natural de Araguari – MG, portadora do CPF nº 050.184.296-90 e Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 04339476332 expedida pelo DETRAN/DF em 24.01.2013, filha de Hélio Ribeiro da Silva e Neuza Borges Ribeiro, residente e domiciliada à SHCES Qd. 105 Bloco B, apartamento 203, Cruzeiro Novo, Brasília – DF, CEP 70.650-152.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **DADB REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, estabelecida na SIA Sul Quadra 05-C, Área Especial 11, Nº 110, Ed. Tassula, Sala 204, Brasília-DF, CEP: 71200-055, inscrita no CNPJ: 12.980.808/0001-61, devidamente arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE Nº 53.2.0168724-4 por despacho em 06.12.2010, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes de acordo com Novo Código Civil Lei 10.406/2002:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - Altera-se o nome da sociedade para **DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - Altera-se o nome fantasia para **7BA - DISTRIBUIDORA**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Altera-se neste ato o objeto da sociedade para comércio de importação e exportação, **46.51-6-01** - Comércio atacadista de equipamentos de informática, **46.51-6-02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática, **46.73-7-00** - Comércio atacadista de material elétrico, **46.49-4-07** - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, **46.49-4-99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, **46.61-3-00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, **46.47-8-01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, **46.49-4-01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, **46.65-6-00** - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, **46.72-9-00** - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, **46.79-6-99** - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, **46.52-4-00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, **46.42-7-01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, **46.46-0-01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, **46.49-4-04** - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, **47.63-6-01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, **47.61-0-03** - Comércio varejista de artigos de papelaria, **47.57-1-00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, **47.73-3-00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, **47.81-4-00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, **47.63-6-04** - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, **47.42-3-00** - Comércio varejista de material elétrico, **47.56-3-00** - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, **47.44-0-01** - Comércio varejista de

ferragens e ferramentas, **47.52-1-00** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, **47.51-2-01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, **47.53-9-00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, **77.33-1-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, **95.11-8-00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, **62.09-1-00** - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e **62.01-5-01** - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

---

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
DADB - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA**

---

**I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob a denominação de **DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**, e regido por este contrato social e pela Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (código civil de 2002).

**Parágrafo Único** – A Sociedade tem como nome fantasia **7BA - DISTRIBUIDORA**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem sua sede no **SIA Sul Quadra 05-C, Área Especial 11, Nº 110, Ed. Tassula, Sala 204, Brasília-DF, CEP: 71200-055**, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios por meio da maioria de votos.

**Parágrafo Único** – Fica eleito o foro do município de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriunda do presente contrato social.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade iniciou suas atividades em 01.11.2010 e o prazo é indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem como objetivo o comércio de importação e exportação, **46.51-6-01** - Comércio atacadista de equipamentos de informática, **46.51-6-02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática, **46.73-7-00** - Comércio atacadista de material elétrico, **46.49-4-07** - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, **46.49-4-99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, **46.61-3-00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, **46.47-8-01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, **46.49-4-01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, **46.65-6-00** - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, **46.72-9-00** - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, **46.79-6-99** - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, **46.52-4-00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, **46.42-7-01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, **46.46-0-01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, **46.49-4-04** - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, **47.63-6-01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, **47.61-0-03** - Comércio varejista de artigos de papelaria, **47.73-3-00** - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, **47.81-4-00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, **47.63-6-04** - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, **47.42-3-00** - Comércio varejista de material elétrico, **47.56-3-00** - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, **47.44-0-01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, **47.52-1-00** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, **47.57-1-00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, **47.51-2-01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, **47.53-9-00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,



**77.33-1-00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, **95.11-8-00** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, **62.09-1-00** - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação e **62.01-5-01** - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

## II - CAPITAL E QUOTAS

**CLÁUSULA QUINTA** - Capital Social da Sociedade é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente no País, e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Cotas	%	Valor
<b>ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO</b>	240.00	80%	R\$ 240.000,00
<b>ANA LÚCIA RIBEIRO</b>	60.00	20%	R\$ 60.000,00
<b>TOTAL</b>	300,00	100%	R\$ 300.000,00

**Parágrafo primeiro** - O Capital social este totalmente integralizado em moeda corrente no País.

**Parágrafo segundo** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, de acordo com art.º 1.052 do Código Civil de 2002.

**CLÁUSULA SEXTA** - As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização de sócios que representem a maioria absoluta do capital social. A cessão das quotas obedecerá ao procedimento estabelecido na Cláusula Sétima.

## III - CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

**CLÁUSULA SÉTIMA** - As quotas somente poderão ser cedidas a terceiros após terem sido oferecidas preferencialmente aos sócios, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias, para que possam exercer ou não o direito de preferência. Decorrido esse Prazo é observada a igualdade de condições, podem ser oferecidas a terceiros estranhos à Sociedade.

**Parágrafo Único** - A notificação deverá conter a quantidade de quotas e o preço por elas exigido.

**CLÁUSULA OITAVA** - Na hipótese de todos os sócios manifestarem o direito de preferência, a cessão das quotas far-se-á na proporção das quotas que possuírem. Se apenas parte dos sócios exercer esse direito, os demais poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir, mediante rateio, as quotas disponíveis.

**CLÁUSULA NONA** - A sociedade somente poderá exercer o direito de preferência à aquisição total ou parcial das quotas se os sócios não o exercerem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, preferencialmente aos terceiros, estranhos à sociedade, observando que essa aquisição se faça sem prejuízo do capital social ou das reservas de capital, devendo utilizar os recursos das reservas de lucros. Essas quotas permanecerão em tesouraria pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. Se não forem alienadas nesse prazo, a sociedade deverá promover a redução do capital social no montante equivalente ao valor nominal das quotas, revertendo o seu valor para a conta de lucro que originalmente disponibilizou os recursos para as quotas em tesouraria.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Decorrido o prazo de preferência, e assumida pelos sócios, pela Sociedade ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato, nos termos do Código Civil de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Não exercido o direito de preferência pelos sócios ou pela Sociedade, o cedente estará automaticamente autorizado a efetivar a cessão a terceiro, pelo preço mínimo indicado anteriormente, conforme exigência do parágrafo único da Cláusula Sétima.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Na hipótese de não efetivada a cessão no preço ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas, o procedimento referente ao exercício do direito de preferência deverá ser repetido, observando o novo preço mínimo.

#### IV – ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** A administração da sociedade cabem aos sócios **ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO e ANA LÚCIA RIBEIRO**, que assinarão em conjunto ou separadamente, aos quais delegam a gerência e a administração, por unanimidade, nos termos do art. 1.061, da Lei nº 10.406, de 2002. O gerente e administrador são considerados investidos em suas funções na data da assinatura deste instrumento, e do termo de posse no Livro de Atas da Administração.

**Parágrafo Primeiro** – Os administradores serão dispensados de caução e poderá ser destituído da função, sem direito a qualquer indenização, por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos titulares do capital social, conforme o comando legal do art. 1.061 da Lei nº 10.406/02.

**Parágrafo Segundo** – Sua destituição se opera pela aprovação em reunião de titulares de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, que deve ser averbada no registro competente no prazo máximo de 10 (dez) dias. A renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à sociedade no momento de sua comunicação escrita e em relação a terceiros após a averbação na Junta Comercial.

**Parágrafo Terceiro** – O uso da denominação social é privativo do administrador nomeado, o qual responde solidária e ilimitadamente, por culpa ou dolo pelos atos praticados contra este estatuto ou determinações da lei.

**Parágrafo Quarto** – Na mesma assembleia de quotistas que destituir o administrador, outro será eleito e empossado.

**Parágrafo Quinto** – Os administradores declaram não estar impedido por lei, e que não praticou crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, contra a economia popular, Sistema Financeiro Nacional, às normas de defesa de concorrência, às relações de consumo, à fé pública ou à propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Os administradores tem o dever de diligência e de lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011, da Lei nº 10.406, de 2002 bem como fica obrigado a prestar contas e informações aos demais sócios de sua administração, apresentando-lhes balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações financeiras e respectivo balanço social quando do encerramento do exercício social, ou, excepcionalmente, quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Os sócios poderão, a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – Aos administradores serão atribuídos plenos poderes, internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais autoriza a representar a Sociedade, ativa e passivamente, Judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, irrestritamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - É vedado aos administradores, bem como a qualquer procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a Sociedade a operações estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

#### **V – REUNIÃO DE QUOTISTAS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - A reunião de quotistas será convocada pelo administrador, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante a expedição de cartas convocatórias, com local, data, hora e ordem do dia. Os quotistas que representarem mais de 5% (cinco por cento) das cotas do capital também poderão requerer ao administrador a convocação da assembleia, indicando, desde logo, a matéria a ser deliberada.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - As deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social representa um voto, serão tomadas em reunião de sócios, cujo quórum de instalação será a maioria absoluta do capital social. O quórum de deliberação é também o da maioria absoluta do capital social, exceto no caso de alienação do estabelecimento, cisão, fusão ou transformação, quando o quórum deliberativo será de 2/3 (dois terços) dos votos dos quotistas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - Em livro próprio de atas da administração e de registro das reuniões de sócios quotistas será lavrada ata dos trabalhos, podendo essa ser de forma sumária, bem como as ocorrências e as deliberações dos sócios, assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à Sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo seus haveres apurados e pagos mediante balanço levantado especificamente para esse fim.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** - Dependem da deliberação dos sócios quotistas:

- a) A aprovação das contas da administração;
- b) A exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio;
- c) A designação dos administradores em ato separado, não-sócio ou administrador sócio;
- d) A destituição dos administradores;
- e) O modo e o valor da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal;
- f) A participação nos lucros dos administradores e dos empregados;
- g) A modificação do contrato social;
- h) A transformação da Sociedade, fusão, cisão ou incorporação;
- i) A resolução, a dissolução e a liquidação da Sociedade Empresarial;
- j) A nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas;
- k) O pedido de concordata ou falência;
- l) A expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente;
- m) O investimento em outras empresas, coligadas ou controladas;
- n) O aumento de capital com bens ou moeda corrente;
- o) A aprovação de laudo de reavaliação o valor venal de bens ou direitos do ativo permanente;
- p) O ingresso na Sociedade dos herdeiros do sócio falecido, por requerimento do inventariante, em substituição ao pagamento dos haveres do de cujus.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA** - Os sócios, por unanimidade, deliberaram por não constituir conselho fiscal.

#### **VI – RETIRADA, EXCLUSÃO DE SÓCIO E RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DE UM SÓCIO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA** - Qualquer sócio pode retirar-se da Sociedade, mediante notificação aos demais, a qualquer tempo, por vontade própria, por dissidência em relação à

alteração contratual deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando legal do art. 1.029, da Lei nº 10.406, de 2002, além de outras razões do foro íntimo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA** - A morte de quaisquer sócios não dissolve a Sociedade.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA** - Na hipótese de cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha, poderão requerer à Sociedade suceder o sócio falecido, o que ficará a exclusivo critério dos sócios remanescentes em aceitar ou não. Havendo recusa por parte dos sócios remanescentes, estes farão levantar balanço específico para acerto de contas em relação aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação de inventariante, os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para esse fim. Aplica-se, ainda, em relação a morte de qualquer sócio, o comando legal dos arts. 1.027, 1.028 e 1.032, da Lei nº 10.406, de 2002.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA** - Será excluída da Sociedade, de pleno direito, a Sociedade Empresária que for declarada falida, ou ainda qualquer sócio por incapacidade superveniente à assinatura do presente instrumento, observando o comando legal do art. 1.030, de Lei 10.406, de 2002.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA** - Serão excluídos da Sociedade, por atos de inegável gravidade ou justa causa, observando o comando legal dos arts. 1.030, 1.085, da Lei nº 10.406, de 2002, os sócios que praticarem, habitualmente ou não, falta grave, tais como:

- a) Calúnia;
- b) Concorrência desleal;
- c) Abuso de poder em relação ao cumprimento deste instrumento e da Lei que o rege;
- d) Inadimplência, de qualquer sócio, em relação à integralização de quotas subscritas, observando o comando legal do art. 1.004, da Lei nº 10.406, de 2002.

## VII – PAGAMENTO DE HAVERES POR RESOLUÇÃO DE QUOTAS

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA** - Os haveres dos sócios retirantes ou excluídos serão pagos mediante a elaboração de balanço levantando especificamente para esse fim, na data da resolução, observando o comando legal dos arts. 1.031 e 1.085, de Lei nº 10.406, de 2002.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA** - A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, se for até o montante de 5% (cinco por cento) do capital social, ou em até 12 (doze) meses, se superior, em prestações mensais iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetária nacional, acrescidas de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados de forma simples, procedendo-se a redução do capital social e respectivas reservas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA** - A sociedade, por deliberação da maioria dos sócios, poderá adquirir as quotas e mantê-las em tesouraria pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, prazo em que deverá recompor a pluralidade social, sob pena de diminuição do capital social ou dissolução da Sociedade se existir somente um sócio remanescente. Esta opção é condicionada à existência de disponibilidade suficiente para satisfazer o direito do sócio que se desliga, sem afetar a integridade do capital social e reservas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA** - No prazo de 60 (sessenta) dias, será levantado o balanço da Sociedade, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento o dia da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; a data da morte do sócio; a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária; ou a data de qualquer outro evento que dê causa à apuração de haveres, como a data da sentença de execução de quotas, art. 1.026, da Lei nº 10.406, de 2002, ou a data da incapacidade superveniente atestada por médico ou sentença judicial ou a data em que tiver em mora o sócio que subscreveu e não integralizou as quotas do capital social.



**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA** - O balanço a que se refere a cláusula anterior será elaborada por contador regularmente habilitado, que deverá observar:

- a) O valor do mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação do valor venal dos bens e dos direitos do ativo permanente;
- b) Todos os ativos e passivos ocultos tais como base negativa para tributos, fundo empresarial ou aviamento, aquilato pelo método holístico;
- c) Os valores não-liquidados oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa;
- d) Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento que lhe deu causa, exceto se forem consequências diretas de atos de gestão tais como o fundo empresarial.

#### **VIII – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS, LIVROS E DESTINO DO RESULTADO**

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA** - O exercício social coincidirá com o ano civil. Dessa forma, terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos e resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme o art. 1.182, da Lei nº 10.406, de 2002, sendo os seus poderes conferidos por escrito pelo administrador, que terão anuência expressa do profissional liberal e registrados no livro de Atas de Administração, para efeitos da responsabilidade civil, conforme prescrevem os arts. 1.177 e 1.178, da Lei retrocitada.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA** - Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos exigidos pelo Decreto nº 3.000, de 1999, pelo art. 100, da Lei nº 6.404, de 1976, quando cabível, pela legislação comercial, pela legislação previdenciária e trabalhista, pela legislação fiscal (municipal, estadual e federal), o livro de Atas das reuniões e de presença de sócios, instituídos pela Lei nº 10.406, de 2002.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA** - Em reunião anual dos sócios, será decidido o destino dos lucros acumulados, a participação nos lucros dos administradores e empregados; a constituição de reservas de lucros bem como a sua reversão. Os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a determinação da destinação do resultado. Se apurados prejuízos, serão eles de igual modo suportados pelos sócios.

#### **IX – TRANSFORMAÇÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA**

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA** - A Sociedade por deliberação dos sócios poderá:

- a) Transformar-se em outro tipo social;
- b) Incorporar outra Sociedade ou ser incorporada;
- c) Fundir-se com outra sociedade;
- d) Cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras Sociedades cindidas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA** - Aos sócios dissidentes fica assegurado o direito de se retirarem da Sociedade nos termos do art. 1.077 da Lei nº 10.406, de 2002, apurando-se seus haveres por balanço levantando especificamente para esse fim.



## X – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA** - A sociedade será dissolvida de pleno direito e consequentemente liquidada, observada a Cláusula Vigésima Segunda, nas hipóteses de:

- a) Anulada a sua constituição;
- b) Exaurido o fim social, ou verificada a sua inexecutabilidade;
- c) Unanimidade dos sócios;
- d) Deliberação dos sócios por maioria absoluta;
- e) Falta de pluralidade de sócios por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias;
- f) Determinação Judicial.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA** - Fica assegurada a possibilidade de continuidade da Sociedade, em decorrência de sua função social, pela vontade de um ou mais sócios manifestada na mesma reunião de quotistas, se não houver impedimento legal, hipótese em que serão apurados e pagos os haveres dos demais quotistas mediante balanço apurado especificamente para esta finalidade.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA** - Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião por maioria societária deverá eleger o liquidante, observados os termos dos arts. 1.102 e seguintes da Lei nº 10.406, de 2002, arbitrando seus honorários e fixando para o respectivo encerramento.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA** - Os endereços dos sócios, constantes neste instrumento, são válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e demais comunicações, relativamente aos atos societários de seu interesse.

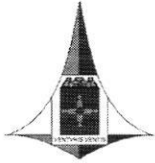
**Parágrafo Único** – É de exclusiva responsabilidade dos sócios e dos demais signatários manterem seus dados cadastrais atualizados junto à Sociedade, fazendo-o sempre de forma escrita.

E por estarem em tudo justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, elegendo o foro da cidade de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento de constituição, para que produza todos os efeitos legais.

Brasília – DF, 18 de maio de 2020.

**ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO**  
CPF: 576.550.065-04

**ANA LÚCIA RIBEIRO**  
CPF: 050.184.296-90



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/044.183-3	DFP2000078609	12/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
050.184.296-90	ANA LUCIA RIBEIRO
576.550.065-04	ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO

Página 1 de 1



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, de NIRE 5320168724-4 e protocolado sob o número 20/044.183-3 em 18/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1383515, em 19/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphaella Helena Faria Amendoeira.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
576.550.065-04	ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
576.550.065-04	ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO
050.184.296-90	ANA LUCIA RIBEIRO

Brasília, Terça-feira, 19 de Maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Raphaella Helena Faria Amendoeira, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2020, às 10:55 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](#) informando o número do protocolo 20/044.183-3.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1383515 em 19/05/2020 da Empresa DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 53201687244 e protocolo DFP2000078609 - 18/05/2020. Autenticação: 2C2160B6FF5C1A93C6EEAF8A18CC973B54770AE. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/044.183-3 e o código de segurança CYn2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
DISTRITO FEDERAL  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília. Terça-feira, 19 de Maio de 2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

COGNOME  
**ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO**

DOC. IDENTIDADE / (SIGL. EMISSOR / UF)  
**547893620 SSP BA**

CPF DATA NASCIMENTO  
**576.550.065-04 04/02/1971**

RELACÃO  
**ANTONIO GONCALVES DA SILVA  
VALDELICE BATISTA MIRANDA**

PERMISSÃO ACC CAT. HGB.  
**PERMISSÃO AD**

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
**01191681692 09/05/2020 28/01/1991**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1121697803

OBSERVAÇÕES  
A

*Antonio Gonçalves da Silva Filho*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
**BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, DF 25/05/2015**

*Jayme Amorim de Sousa*  
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Trânsito

86201820808  
DF741557355

DETRAN-DF (DISTRITO FEDERAL)

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1121697803

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins necessários que a empresa **DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, CNPJ Nº 12.980.808/0001-61, prestou serviços para este Conselho no que diz respeito à fornecimento de material de informática, não constando em nossos arquivos nada que possa desaboná-los até o presente momento.

Brasília – DF, 30 de setembro de 2015.



**CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA**

*Maria Marlúcia Ferreira Nunes*  
Subcoord. de Mat. e Patrimônio  
Conselho Federal de Farmácia



RECEBEMOS DE DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.212
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b> SIA SUL, QD. 5-C, AE 11, 110 - ED. TASSULA, SALA 204 - ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF - CEP: 71200055 - Fone/Fax: 6132331052	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0912 9808 0800 0161 5500 1000 0002 1211 1030 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031014791 - 21/09/2015 09:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150031014791 - 21/09/2015 09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756183600100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 12.980.808/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 60.984.473/0001-00	DATA DA EMISSÃO 18/09/2015
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA		CEP 71635-615	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS 15 - LOTE L, SN -	BARRIO/DISTRITO LAGO SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6138788762	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA DE PAGAMENTO: **PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENS	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
82099	DVD-REGLIN ENVELOPE	85234110	1102	5102	UN	3.500,000	0,9900	3.465,00					
9197133	FITA MFNNO MF1170 MX 80 PT EPSON	96121090	0102	5102	UN	20,0000	9,6000	180,00					
MO179	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB	84716053	0102	5102	UN	20,0000	7,9500	159,00					
PD787	PENDRIVE 8GB TWIST 2 AZUL	85235190	0102	5102	UN	50,0000	13,0000	650,00					
20	MOUSE WIRELESS NS-6930 USB PRETO 2.4GHZ 1.000 DPI	84716053	0102	5102	UN	20,0000	44,8000	896,00					
403010	TECL. S/FO ABNTE K270 PRETO LOGITECH	84716052	0102	5102	UN	20,0000	90,0000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OF. Nº 09305-2015/2.N.P/CFP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 792 /2015 PRECÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 BANCO: 104 (CANTÁ ECON OMICA FEDERAL) AG. 1502 C/C 1729-5 FAVORECIDO: DADB REPR ESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME REGIME TRIBUTARIO: SIMPLES NACIONAL.		





PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto que a empresa DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 12.980.808/0001-61, com sede na SIA SUL, quadra 5-C, AE 11, nº 110, Edifício Tassula, sala 204, Zona Industrial, Brasília/DF, CEP: 71200-055, cumpriu todas as cláusulas do Pregão Eletrônico nº 015/2014 de forma satisfatória, mediante o fornecimento de 250 unidades de Headset Plantronics, modelo Blackwire, C320M, constantes das Notas de Empenho nºs 2014NE800590 e 2014NE800852, sendo que, até a presente data, não ocorreu nenhum fato que desabone a idoneidade técnica e administrativa da empresa.

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2015.

*Fátima Aparecida França Queiroz*  
**FÁTIMA APARECIDA FRANÇA QUEIROZ**  
Diretora Substituta

O captcha informado não confere.

## CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

**CF/DF** 07.561.836/001-00

**CPF/CNPJ** 12.980.808/0001-61

**DataConcessão** 09/12/2010

**Denominação social** DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**Título do Estabelecimento - Nome Fantasia** 7BA - DISTRIBUIDORA

**Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**Qualificação do Contribuinte** ISS E ICMS

**FAC - Número do Protocolo**

971-05985/45

**Regime de Tributação do ISS** SIMPLES NACIONAL

**Faixa do ISS** XX

**Data de enquadramento no ISS**

01/01/2018

**Regime de Tributação do ICMS** SIMPLES NACIONAL

**Faixa do ICMS** XX

**Data de enquadramento no ICMS**

01/01/2018

**Descrição Atividade Econômica do ISS** SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Código da Atividade - ISS** J6209-1/00-00

**Data de Início de Atividade - ISS** 01/11/2010

**Descrição da Atividade Econômica do ICMS** COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

**Código da Atividade - ICMS** G4751-2/01-00

**Data de Início de Atividade - ICMS** 22/01/2013

**Endereço** QUADRA SIA QUADRA 5-C AE 11 110 EDIF TASSULA SALA 204

**CEP** 71.200-055

**Bairro** ZONA INDUSTRIAL (GUAR

**Cidade** BRASILIA

**UF** DF

**Situação Cadastral** ATIVA

**Data** 18/08/2021

Este documento foi emitido no dia 18/08/2021 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  
CNPJ: 11.208.662/0001-78


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, com nome fantasia 7BA TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ: 12.980.808/0001-61, situada no Sia Sul, Qd. 5-C AE 11, nº 110, Ed. Tassula, Sala 204, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.200-055 forneceu para a empresa WDB SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 11.208.662/0001-78, situada na QNM 17, Conj. H, Lote 02, Loja 03, CEP 72.215-178 – Ceilândia – Brasília – DF os produtos abaixo relacionados em perfeito estado de uso e no prazo programado.

- ✓ Computadores
- ✓ Monitores
- ✓ Impressoras Multifuncionais
- ✓ Estabilizadores
- ✓ Processadores
- ✓ Hds
- ✓ Placas Mãe
- ✓ Teclados
- ✓ Mouses
- ✓ Adaptadores de Rede Wireless
- ✓ Placas de Vídeo
- ✓ Cabo de Rede
- ✓ Memórias DDR3/DDR2
- ✓ Fontes ATX
- ✓ Placas de Rede
- ✓ Roteadores
- ✓ Switchs
- ✓ Patch Cords

**Obs.:** Os produtos foram entregues em conformidade com o nosso pedido e no prazo estipulado, sendo assim nada temos que desabone a referida empresa supra mencionada.

Brasília, 10 de fevereiro 2016.

  
DANIEL DE SOUZA BORGES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 717.432.861-4  
WDB Serviços e Comércio  
de Prod. Telecomunicações LTDA  
CNPJ 11.208.662/0001-78

**Rotary**  
Distrito 4530



ROTARY  
A SERVIÇO DA  
HUMANIDADE

## **ASSOCIAÇÃO ROTÁRIA DO DISTRIO 4530**

**CNPJ: 08.415.505/0001-29**

**SCES Trecho 3 Lote 06 – Brasília - DF**

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, com nome fantasia 7BA TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ: 12.980.808/0001-61, situada no Sia Sul, Qd. 5-C AE 11, nº 110, Ed. Tassula, Sala 204, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.200-055 forneceu para a esta empresa os produtos abaixo relacionados em perfeito estado de uso e no prazo programado.

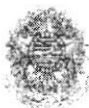
- ✓ SMART TV 42"
- ✓ SMART TV 32"
- ✓ NOTEBOOK HP
- ✓ TABLET

**Obs.:** Os produtos foram entregues em conformidade com o nosso pedido e no prazo estipulado, sendo assim nada temos que desabone a referida empresa supramencionada.

Brasília, 28 de junho de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ataide".

**José ATAIDE Miranda BARRETTO**  
**Governador Eleito 2016-2017**  
**CPF: 332.691.737-68**



CT N.º 35/2016

### DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, a pedido da parte interessada, que a empresa DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no SIA SUL, Quadra 5-C, AE 11, n. 110, Ed. Tassula, Sala 204, Brasília-DF, CNPJ 12.980.808/0001-61, forneceu à CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59, os materiais abaixo relacionados, nada havendo, até a presente data, que possa desaboná-la.

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Item	Qtd.	Nota de Empenho	Processo
Conector RJ 45 Fêmea, categoria 5E, tipo "Keystone"	600	2015NE002955 (CD)	100.787/2014
Conector RJ 45 Fêmea, categoria 6, tipo "Keystone"	600		
Conector RJ 45 Macho, categoria 3, para fios sólidos	1.500		
Conector RJ 45 Macho, categoria 3, para fios sólidos	1.500	2014NE004255 (CD)	
Controle remoto para apresentação multimídia, marca Logitech	1	2014NE004678 (CD)	132.404/2013
Telefones analógicos	200	2015NE002798 (CD)	121.835/2014
Cabo de vídeo HDMI com 1,8 a 2 metros de comprimento, marca Hitto	10	2015NE002748 (CD)	107.518/2014
Conector RJ-09	6.000	2015NE000397 (FR)	103.481/2014
Conector RJ-11, 4 vias	6.000		
Conector RJ-45. Macho	500		
Conector RJ-45, fêmea	500		

Brasília-DF, 30 de abril de 2016.

  
MAURO LIMEIRA MENA BARRETO

Diretor



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO  
COORDENADORIA DAS CIDADES  
Administração Regional do SIA

## LICENÇA DE FUNCIONAMENTO Nº 00049/2013

### Apresentação

A presente licença é o documento que autoriza o exercício de atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal nos termos da Lei nº 4.457/2.009.

### Identificação

#### 1) Razão Social, Permissionário ou Responsável pelo Evento

DADB- REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME ##

#### 2) Endereço ou Local da Ocupação

SIA QUADRA 05C ÁREA ESPECIAL 11 ENTRADA 110| SALA 204:##

#### 3) Atividades

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVO, DE ARTIGOS PAPELARIA, MATERIAL ELÉTRICO, VIDROS, MÓVEIS, ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS ##

#### 4- Fechamento Horário de funcionamento

Segunda a Sexta-feira das 08:00 h às 18:00 h

#### 5- RG/CF-DF

07.561.836/001-00

#### 6- CPF/CNPJ

12.980.808/0001-61

#### 5- Observações

Processo: 309.000.082/2013

#### 6- Área

Área Privativa 42,00m<sup>2</sup>  
Área Pública 0,00m<sup>2</sup>  
Área Total 42,00m<sup>2</sup>

#### Laudo Técnico

Validade:  
CREA nº:  
Profissional ou Empresa:


#### 7- Autenticação


Local  
SIA - DF

Data 18/3/2013

Licença  
Período: Indeterminado.

#### Carimbo e Assinaturas

  
Argélia Pires de Moraes  
Gerente da Gelic  
Matrícula: 1653301-1

  
José Tenório da Silva Neto  
Administrador Regional do SIA  
Matrícula: 2891520



Administração Regional do SIA  
CNPJ: 07.505.892/0001-21  
Endereço: SIA Trecho 8 Lote 125/138  
Telefone: 3362-7233  
71 205-080



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
DGP-ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA  
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA/ANP/DPF** – Inscrita no CNPJ 00.394.494/0083-82, situada a estrada parque contorno km 2 setor Taquari / Brasília – DF, atesta para os devidos fins que a empresa **DADB REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob número 12.980.808/0001-61, situada no SIA SUL, QD. 5-C, AE 11, 110 – Ed. Tassula, sala 204 – Zona Industrial / Brasília – DF, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido, adquiridos através do nosso Pregão nº 002/2015.

Especificações	Quantidades
Adaptador média pointer 100 2.4 ghz, marca Genius	20 unidades
Pen drive 4 GB	300 unidades

*Dates Matos Leite*

**DATES MATOS LEITE**

Chefe do Setor de Material/DAD/ANP



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins, que a empresa DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, com nome fantasia 7BA TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ: 12.980.808/0001-61, situada no Sia Sul, Qd. 5-C AE 11, nº 110, Ed. Tassula, Sala 204, Zona Industrial, Brasília – DF, CEP: 71.200-055, forneceu para a empresa VIA ENGENHARIA S/A, inscrito no CNPJ: 00.584.755/0001-80, situada no SIA Trecho 03 nº 1705/1715 – Setor de Indústria, Brasília-DF, CEP: 71.200-030 os produtos abaixo relacionados em perfeito estado de uso e no prazo programado.

- Switch Cisco
- Switch TP-LINK
- Central Telefônica
- Roteadores
- Aparelho de Telefone
- Rack 12U
- Mini Rack 8U
- Patch Panel Gigalan
- Patch Cord
- Guia de Cabo 1U 19" 50MM
- Placa de Rede Wireless
- No-Break
- Configuração de Rede



Obs.: Os produtos foram entregues em conformidade com o nosso pedido e no prazo estipulado, sendo assim nada temos que desabone a referida empresa supra mencionada.

Brasília, 01 de julho 2014.

  
Ricardo Bobrov Lopes  
Gerente de TI





de Outubro de 2013  
 ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE  
 Selo: TJDF120190400480778XKRX  
 para consultar o selo www.tjdf.jus.br



Lauro de Freitas/BA, 07 de março de 2013.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins que a DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ 12.980.808/0001-61, situada no Sia Sul, Qd. 5-C AE 11, Ed. Tassula, Sala 204, Zona Industrial, CEP: 71.200-055, Brasília - DF forneceu para a KAIROS INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ: 07.887.130/0001-37, situada na Avenida Fortaleza, Loja 03, Bairro Itinga, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas –BA, os materiais abaixo relacionados em perfeito estado de uso e no prazo programado

QUANT.	DESCRIÇÃO
120UN.	Mouse Óptico
120UN.	Teclado USB
200UN.	Pen Drive (8Gb, 16Gb, 32Gb)
20UN.	Estabilizador
20UN.	Monitor
10UN.	Tela de Projeção
20UN.	Gravador de DVD
20UN.	Roteador
10UN.	Switch
50UN.	Adaptador de Rede Wireless
30UN.	Telefone Com Fio
20UN.	Telefone Sem Fio
05UN.	Aparelho de Fax
05UN.	Fragmentadora de Papel
05UN.	Rack Para Servidor

Obs.: Os produtos foram entregues em conformidade com o nosso pedido e no prazo estipulado, sendo assim nada temos que desabone a referida empresa supra mencionada.

ATENCIOSAMENTE,

Rodrigo Soares Silva  
 CPF: 022.860.805-85  
 (Diretor-Sócio)



End.: Av. Fortaleza, 680 Loja 03 Bairro: Itinga, Lauro de Freitas – BA CEP: 42.700-000  
 Tel.: (71) 3287-3611 – CNPJ 07.887.130/0001-37  
 Email.: [kairosinfo@yahoo.com.br](mailto:kairosinfo@yahoo.com.br)

07887130/0001-37

RS & JI COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA-ME.

Av. Fortaleza nº 680 Loja 03 - Itinga - Lauro de Freitas - BA - CEP: 42.700-000



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

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

**Nome: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 12.980.808/0001-61**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:15:42 do dia 24/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2021.

Código de controle da certidão: **8F6E.EFAA.D6DA.DE55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.980.808/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:57:48 do dia 13/08/2021 , com validade até o dia 12/09/2021.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: zs58tGmhsZARXEg9ZMlt

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

**CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO**

**Dados Pesquisados:**

NOME: DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.980.808/0001-61

Expedição: **14/06/2021 – 16:00:36**

Código de Autenticidade: B3249JYN0MEF2VHOFW

Válida até 14/07/2021

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;
- 2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ([www.tst.jus.br/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao)), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.
- 4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
- 5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.
- 6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.
- 7) Ações recuperadas pela grafia contêm (\*) ao lado de seu número.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

[https://www.trt10.jus.br/certidao\\_online/ServletCertidaoOnline?codigo=B3249JYN0MEF2VHOFW](https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=B3249JYN0MEF2VHOFW)



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320168724-4	12.980.808/0001-61	06/12/2010	01/11/2010

Endereço Completo:

QUADRA SIA QUADRA 5-C AE 11 110 EDIF TASSULA SALA 204 - BAIRRO ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP 71200-055 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

SOCIEDADE PARA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.49-4-07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES CDS DVDS FITAS E DISCOS 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.65-6-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS 46.72-9-00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.63-6-04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Capital Social: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)	Término Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome	xxxxxxx	R\$ 60.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
050.184.296-90 ANA LUCIA RIBEIRO			
576.550.065-04 ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO	xxxxxxx	R\$ 240.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000360820 e visualize a certidão)



21/090.341-4





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

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Último Arquivamento: 19/05/2020

Número: 1383515

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
DADB - SERVICOS EM INFORMATICA E EVENTOS LTDA-ME.	5320168724-4	20120984830	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
DADB - SERVICOS DE EVENTOS E ARRANJOS LTDA-ME.	5320168724-4	20120005131	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
DADB REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	xxxxxxx	1383515	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filia(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 06 de Julho de 2021 13:45

  
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000360820 e visualize a certidão)



21/090.341-4



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.980.808/0001-61**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

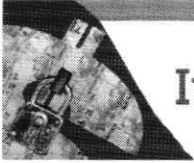
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:02:34 do dia 13/08/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: WNIL130821150234

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/08/2021 às 15:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.980.808/0001-61.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6116.B352.7ED2.4650 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**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 13/08/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**  
12.980.808/0001-61

**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](http://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](http://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: 13/08/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.6X0J.CO3B.B1Z5.9OCV.OPF2**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.980.808/0001-61

Certidão n°: 20625612/2021

Expedição: 02/07/2021, às 17:09:58

Validade: 28/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.980.808/0001-61, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

[Imprimir](#)**CF/DF** 07.561.836/001-00**CPF/CNPJ** 12.980.808/0001-61**DataConcessão** 09/12/2010**Denominação social** DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**Título do Estabelecimento - Nome Fantasia** 7BA - DISTRIBUIDORA**Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Qualificação do Contribuinte** ISS E ICMS**FAC - Número do Protocolo**

971-05985/45

**Regime de Tributação do ISS** SIMPLES NACIONAL**Faixa do ISS** XX**Data de enquadramento no ISS**

01/01/2018

**Regime de Tributação do ICMS** SIMPLES NACIONAL**Faixa do ICMS** XX**Data de enquadramento no ICMS**

01/01/2018

**Descrição Atividade Econômica do ISS** SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Código da Atividade - ISS** J6209-1/00-00**Data de Início de Atividade - ISS** 01/11/2010**Descrição da Atividade Econômica do ICMS** COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**Código da Atividade - ICMS** G4751-2/01-00**Data de Início de Atividade - ICMS** 22/01/2013**Endereço** QUADRA SIA QUADRA 5-C AE 11 110 EDIF TASSULA SALA 204**CEP** 71.200-055**Bairro** ZONA INDUSTRIAL (GUAR**Cidade** BRASILIA**UF** DF**Situação Cadastral** ATIVA**Data** 07/04/2021

Este documento foi emitido no dia 07/04/2021 na Internet pelo portal Agênci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.980.808/0001-61  
Razão Social: DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

QUADRA SIA QUADRA 5-C AE 11, 110 - EDIF TASSULA SALA 204 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 22/06/2021 11:46

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.980.808/0001-61

**Razão Social:** DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**Endereço:** ST SIA QUADRA 5C AE 11 110 PARTE / ZONA INDUSTRIAL / BRASILIA / DF / 71200-055

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

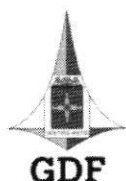
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/08/2021 a 14/09/2021

**Certificação Número:** 2021081604420492773050

Informação obtida em 26/08/2021 14:34:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**CERTIDÃO Nº:** 185087878952021

**NOME:** DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**ENDEREÇO:** QUADRA SIA QUADRA 5-C AE 11 110 EDIF TASSULA SALA 204

**CIDADE:** ZONA INDUSTRIAL GUAR

**CNPJ:** 12.980.808/0001-61

**CF/DF:** 0756183600100 - ATIVA

**FINALIDADE:** LICITACAO

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 - CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 - CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.  
Válida até 12 de setembro de 2021. \***

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

Certidão emitida via internet em 14/06/2021 às 11:00:06 e deve ser validada no endereço

<https://www.receita.fazenda.df.gov.br/CD:05>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.980.808/0001-61</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/12/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>7BA - DISTRIBUIDORA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>Q SIA QUADRA 5-C AE 11</b>	NÚMERO <b>110</b>	COMPLEMENTO <b>EDIF TASSULA SALA 204</b>
CEP <b>71.200-055</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>
UF <b>DF</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANTONIO@7BA.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(61) 3233-1052/ (61) 9845-0613</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/12/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/07/2021 às 15:44:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.980.808/0001-61</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/12/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>Q SIA QUADRA 5-C AE 11</b>	NÚMERO <b>110</b>	COMPLEMENTO <b>EDIF TASSULA SALA 204</b>
CEP <b>71.200-055</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>
		UF <b>DF</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANTONIO@7BA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(61) 3233-1052/ (61) 9845-0613</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/12/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/07/2021** às **15:44:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

# Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
NIRE:	5320168724-4	CNPJ:	12.980.808/0001-61	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
DADB REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL	
Inscrição	0756183600100	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	06/12/2010			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	58
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	26/02/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
026.315.711-34	ANTONIO CARLOS MARTINS	Contador	7457/T	26/02/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
576.550.065-04	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	Administrador		01/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/01/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1	PAG. DUPLICATA 427484 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	1.015,95	1.015,95
02/01/2020	2.1.1.1.01.0081 ( 16995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	2	PAG. DUPLICATA 54288 RO7 INFORMATICA LTDA - ME	465,90	465,90
Total do Dia :					<b>1.481,85</b>	<b>1.481,85</b>
03/01/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	3	PGTO LUZ MES 12/2019	21,99	21,99
03/01/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	4	PGTO LUZ MES 12/2019	57,33	57,33
Total do Dia :					<b>79,32</b>	<b>79,32</b>
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.115,73	1.115,73
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	6	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	302,00	302,00
06/01/2020	2.1.1.1.01.0074 ( 16926)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	7	PAG. DUPLICATA 1449615 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	605,36	605,36
06/01/2020	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	8	PAG. DUPLICATA 8920 AUDIOPUS COMERCIO E IMPORTACAO EI RELLI	710,46	710,46
06/01/2020	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	9	PAG. DUPLICATA 354433 Hayamax Distr. Prod. Eletronicos Ltda	618,56	618,56
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	10	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.800,00	10.800,00
06/01/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	11	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	12	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1657 - PEDRO HENRYQUE LOYOLA	551,95	551,95
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	13	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1658 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	1.561,51	1.561,51
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	14	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1659 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
06/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	15	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1660 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>19.765,57</b>	<b>19.765,57</b>
07/01/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	16	PAG. DESP. CORREIOS FAT. 228214	220,00	220,00
07/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	17	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00	7.000,00
07/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	18	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.490,67	1.490,67
07/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	19	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	220,00
07/01/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	20	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	600,00
07/01/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	21	DEPOSITO CONF. EXTRATO	428,00	428,00
07/01/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	22	APLIC. BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	428,00	428,00
07/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	23	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1661 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.662,29	2.662,29
07/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	24	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1662 - ECD COMERCIO E MANUT DE PROD DE TELEINFORMATICA LTDA	350,00	350,00
07/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0122 ( 17503)	25	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 10498 - A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	212,00	212,00
Total do Dia :					<b>13.610,96</b>	<b>13.610,96</b>
08/01/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	26	PAG. DUPLICATA 395636 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	304,05	304,05
08/01/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	27	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.196,25	1.196,25
08/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	28	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 13704 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	1.113,99	1.113,99
08/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	29	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 248062 - SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	271,58	271,58

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	30	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 248063 - SOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME	49,68	49,68
Total do Dia :					<b>2.935,55</b>	<b>2.935,55</b>
09/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	31	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 18701 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.515,82	1.515,82
09/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	32	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 248269 - SOL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME	251,75	251,75
Total do Dia :					<b>1.767,57</b>	<b>1.767,57</b>
10/01/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	33	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 12/2019	850,00	850,00
10/01/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	34	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 12/2019	517,00	517,00
10/01/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	35	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 12/2019	499,00	499,00
10/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	36	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	110,00
10/01/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	37	PAG. CFE NF. EBAZAR COM.	242,91	242,91
10/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	38	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
10/01/2020	1.1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	39	DEPOSITO CONF. EXTRATO	510,00	510,00
10/01/2020	1.1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	40	APLIC. BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	458,00	458,00
10/01/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	41	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. PCT. SERV.	52,00	52,00
Total do Dia :					<b>5.238,91</b>	<b>5.238,91</b>
13/01/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	42	PAG. CFE NF. 1784384 MERCADO PAGO	83,34	83,34
13/01/2020	1.1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	43	DEPOSITO CONF. EXTRATO	280,00	280,00
13/01/2020	1.1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	44	APLIC. BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	280,00	280,00
13/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	45	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1663 - ALEXANDRE SOUZA OELHO	510,00	510,00
Total do Dia :					<b>1.153,34</b>	<b>1.153,34</b>
14/01/2020	1.1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	46	DEPOSITO CONF. EXTRATO	75,00	75,00
14/01/2020	1.1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	47	APLIC. BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	75,00	75,00
14/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	48	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1664 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	2.197,25	2.197,25
14/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	49	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1665 - CAMPUS AVANÇADO CATALÃO	217,00	217,00
Total do Dia :					<b>2.564,25</b>	<b>2.564,25</b>
15/01/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	50	PAG. FAT. CARTÃO DE CREDITO	385,00	385,00
15/01/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	51	PAG. REF. DESP. TELEFONE 01/2020 VIVO SA	126,38	126,38
15/01/2020	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	52	PAG. EMPREST. CDC CAIXA	358,57	358,57
15/01/2020	1.1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	53	DEPOSITO CONF. EXTRATO	4.061,51	4.061,51
15/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	54	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1666 - HOSPITAL NESTOR GOULART REIS	1.900,00	1.900,00
Total do Dia :					<b>6.831,46</b>	<b>6.831,46</b>
16/01/2020	2.1.1.1.01.0074 ( 16926)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	55	PAG. DUPLICATA 1420412 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	423,76	423,76
Total do Dia :					<b>423,76</b>	<b>423,76</b>
17/01/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	56	PAG. DESP. CORREIOS FAT. 229687	58,27	58,27
17/01/2020	1.1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	57	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	378,90	378,90
17/01/2020	1.1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	58	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	8.059,44	8.059,44
17/01/2020	1.1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	59	RESGATE BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	58,27	58,27

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
17/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	60	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1667 - INST. FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	273,90	273,90
Total do Dia :					<b>8.828,78</b>	<b>8.828,78</b>
20/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	61	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00	1.400,00
20/01/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	62	PAG. REF. INSS MES 12/2019	109,78	109,78
20/01/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	63	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 12/2019	1.948,55	1.948,55
20/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	64	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
20/01/2020	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	65	PAG. DUPLICATA 8920 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	710,46	710,46
20/01/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	66	PAG. DUPLICATA 1013816 ELGIN S/A - ITAJAI	875,08	875,08
20/01/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	67	PAG. DUPLICATA 1011304 ELGIN S/A - ITAJAI	732,00	732,00
20/01/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	68	PAG. DUPLICATA 1013975 ELGIN S/A - ITAJAI	329,00	329,00
20/01/2020	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	69	PAG. DUPLICATA 173636 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA,	404,83	404,83
20/01/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	70	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.800,00	10.800,00
20/01/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	71	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. PCT EMP.	46,90	46,90
20/01/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	72	DEPOSITO CONF. EXTRATO	35,00	35,00
Total do Dia :					<b>17.516,60</b>	<b>17.516,60</b>
21/01/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	73	PAG. REF. DESP. TELEFONE 01/2020	141,38	141,38
21/01/2020	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	74	PAG. DUPLICATA 1036664 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	485,85	485,85
21/01/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	75	RESGATE BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	450,85	450,85
21/01/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	76	PAG. JUROS Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	5,60	5,60
Total do Dia :					<b>1.083,68</b>	<b>1.083,68</b>
23/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	77	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1668 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	233,60	233,60
23/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	78	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 107238 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	188,60	188,60
Total do Dia :					<b>422,20</b>	<b>422,20</b>
24/01/2020	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	79	PAG. EMP. BCO CAIXA SA - GIRO CAIXA	1.208,14	1.208,14
Total do Dia :					<b>1.208,14</b>	<b>1.208,14</b>
27/01/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	80	PAG. PARC. ICMS SEFAZ DF PROC. 4108075292	170,90	170,90
27/01/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	81	PAG. FRETE CONHEC. 277175 TNT MERCURIO CARGAS	78,00	78,00
27/01/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	82	PAG. REF. BCO CAIXA SA - PREV.	116,66	116,66
27/01/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	83	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
27/01/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	84	DEPOSITO CONF. EXTRATO	350,00	350,00
27/01/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	85	APLIC. BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	343,50	343,50
27/01/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	86	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. MSG	6,50	6,50
27/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	87	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.269,97	1.269,97
27/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	88	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	599,94	599,94
Total do Dia :					<b>3.034,47</b>	<b>3.034,47</b>
28/01/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	89	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	37,80	37,80



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	90	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1672 - INST. FED. DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA	153,70	153,70
28/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	91	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1673 - Tribunal Just, Est, Rio de Janeiro	525,00	525,00
28/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	92	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 490594 - Fagundez Distribuicao Ltda	8.638,40	8.638,40
Total do Dia :					<b>9.354,90</b>	<b>9.354,90</b>
29/01/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	93	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	217,00	217,00
29/01/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0121 ( 17497)	94	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 112173 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.639,03	6.639,03
Total do Dia :					<b>6.856,03</b>	<b>6.856,03</b>
30/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	95	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
30/01/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	96	PAG. DUPLICATA 427485 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	1.015,95	1.015,95
30/01/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	97	DEPOSITO CONF. EXTRATO	60,00	60,00
30/01/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	98	APLIC. BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	60,00	60,00
30/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	99	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1674 - CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	60,00	60,00
30/01/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	100	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1675 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	75,60	75,60
Total do Dia :					<b>2.271,55</b>	<b>2.271,55</b>
31/01/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	101	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	154,34	154,34
31/01/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		102	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.039,00	
31/01/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	102	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		114,29
31/01/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	102	Vr. ref. pro-labore a pagar		924,71
31/01/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	103	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2020	1.271,83	1.271,83
31/01/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	104	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 01/2020	924,71	924,71
Total do Dia :					<b>3.389,88</b>	<b>3.389,88</b>
Total do Mês:					<b>109.818,77</b>	<b>109.818,77</b>
03/02/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	105	PGTO LUZ MES 01/2020	61,26	61,26
03/02/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	106	PGTO LUZ MES 01/2020	21,72	21,72
03/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	107	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.801,68	1.801,68
03/02/2020	2.1.1.1.01.0074 ( 16926)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	108	PAG. DUPLICATA 1449615 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	605,36	605,36
03/02/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	109	PAG. FRETE CONHEC. 277251 TNT MERCURIO CARGAS	75,93	75,93
03/02/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	110	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
03/02/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	111	DEPOSITO CONF. EXTRATO	45,00	45,00
03/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	112	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1678 - ALLAN COSTA ALVES	228,00	228,00
03/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0096 ( 17176)	113	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 349891 - NEWFACE SANTOS LTDA.	419,00	419,00
03/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	114	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1676 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
03/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	115	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1677 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>6.320,01</b>	<b>6.320,01</b>
04/02/2020	2.1.1.1.01.0001 ( 390)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	116	PAG. DUPLICATA 8920 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	710,46	710,46

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/02/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	117	PAG. DUPLICATA 468651 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	286,50	286,50
04/02/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	118	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. MANUT. C/C	60,00	60,00
04/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	119	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1679 - CWK SERVICOS LTDA	447,00	447,00
04/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	120	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 32775 - MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.455,30	1.455,30
Total do Dia :					<b>2.959,26</b>	<b>2.959,26</b>
05/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	121	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	6.000,00
05/02/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	122	PAG. DUPLICATA 13704 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	556,99	556,99
05/02/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	123	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.500,00	2.500,00
05/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	124	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 14927 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	1.390,90	1.390,90
Total do Dia :					<b>10.447,89</b>	<b>10.447,89</b>
06/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	125	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 383342 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.258,03	1.258,03
Total do Dia :					<b>1.258,03</b>	<b>1.258,03</b>
07/02/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	126	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10/02/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	127	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 01/200	519,50	519,50
10/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	128	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	110,00
10/02/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	129	PAG. CFE NF. 849829 EBAZAR COM.	108,74	108,74
10/02/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	130	PAG. CFE NF. 1846121 MERCADO PAGO	32,12	32,12
10/02/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	131	PAG. FRETE CONHEC. 277359	42,13	42,13
10/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	132	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
10/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	133	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
10/02/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	134	RESGATE BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	7,00	7,00
10/02/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	135	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. PCT. SERV.	52,00	52,00
10/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	136	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 15104 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	5.631,35	5.631,35
Total do Dia :					<b>8.602,84</b>	<b>8.602,84</b>
11/02/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	137	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 01/2020	850,00	850,00
11/02/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	138	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 01/20020	517,00	517,00
11/02/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	139	DEPOSITO CONF. EXTRATO	519,96	519,96
11/02/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	140	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.662,29	2.662,29
11/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	141	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 214246 - COLECAO IND COM INF TELEC ELETROE LTDA	912,00	912,00
11/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0033 ( 16476)	142	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 307450 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	418,89	418,89
Total do Dia :					<b>5.880,14</b>	<b>5.880,14</b>
12/02/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	143	PAG. DUPLICATA 1013816 ELGIN S/A - ITAJAI	865,00	865,00
12/02/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	144	PAG. DUPLICATA 13704 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	557,00	557,00
12/02/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	145	DEPOSITO CONF. EXTRATO	47,00	47,00



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>1.469,00</b>	<b>1.469,00</b>
13/02/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	146	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.793,72	1.793,72
13/02/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	147	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.448,20	1.448,20
13/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	148	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>4.241,92</b>	<b>4.241,92</b>
14/02/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	149	PAG. FRETE CONHEC. 277472 TNT MERCURIO CARGAS	80,00	80,00
14/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	150	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 272279 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	480,00	480,00
Total do Dia :					<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
17/02/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	151	PAG. DESP. CORREIOS FAT. 231781	216,90	216,90
17/02/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	152	PAG. DESP. FAT. CARTAO	416,00	416,00
17/02/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	153	PAG. REF. DESP. TELEFONE 02/2020	122,36	122,36
17/02/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	154	PAG. DUPLICATA 1013975 ELGIN S/A - ITAJAI	329,00	329,00
17/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	155	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.801,66	1.801,66
17/02/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	156	PAG. FRETE CONHEC. 277501 TNT MERCURIO CARGAS	89,41	89,41
17/02/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	157	PAG. FRETE CONHEC. 277174 TNT MERCURIO CARGAS	571,02	571,02
17/02/2020	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	158	PAG. EMPRES. CDC CAIXA	358,56	358,56
17/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	159	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1680 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	10.637,60	10.637,60
Total do Dia :					<b>14.542,51</b>	<b>14.542,51</b>
18/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	160	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
18/02/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	161	PAG. REF. INSS MES 01/2020	114,29	114,29
18/02/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	162	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 01/2020	1.271,77	1.271,77
18/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	163	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
18/02/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	164	PAG. DUPLICATA 1834150 Fagundez Distribuicao Ltda	1.727,68	1.727,68
18/02/2020	2.1.1.1.01.0121 ( 17497)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	165	PAG. DUPLICATA 112173 GM COM. IMPORT.	1.659,76	1.659,76
18/02/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	166	PAG. DUPLICATA 14927 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	463,72	463,72
18/02/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	167	PAG. DUPLICATA 480243 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	188,60	188,60
18/02/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	168	PAG. FRETE CONHEC. 2772363 TNT MERCURIO CARGAS	184,66	184,66
18/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	169	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1681 - MUNICIPIO DE PILAR-AL	17.000,00	17.000,00
18/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0122 ( 17503)	170	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 11080 - A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	278,00	278,00
Total do Dia :					<b>25.013,48</b>	<b>25.013,48</b>
19/02/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	171	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. PCT EMP.	46,90	46,90
19/02/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	172	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 15388 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	3.259,80	3.259,80
Total do Dia :					<b>3.306,70</b>	<b>3.306,70</b>
20/02/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	173	DEPOSITO CONF. EXTRATO	450,00	450,00
Total do Dia :					<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/02/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	174	PAG. REF. DESP. TELEFONE 02/2020	125,07	125,07
Total do Dia :					<b>125,07</b>	<b>125,07</b>
26/02/2020	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	175	PAG. REF. BCO CAIXA SA - GIRO CAIXA	1.208,13	1.208,13
26/02/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	176	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	171,50	171,50
26/02/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	177	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.197,25	2.197,25
26/02/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	178	RESGATE BCO BRASIL SA - APLIC - AUTO	6,50	6,50
26/02/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	179	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. MSG	6,50	6,50
Total do Dia :					<b>3.589,88</b>	<b>3.589,88</b>
27/02/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	180	PAG. REF. BCO CAIXA SA - PREV.	116,66	116,66
27/02/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	181	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>215,66</b>	<b>215,66</b>
29/02/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		182	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
29/02/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	182	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		114,95
29/02/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	182	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
29/02/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	183	SIMPLES Nacional a Recolher 02/2020	2.356,01	2.356,01
29/02/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	184	PAGTO PRÔ-LABORE REF. MÊS 02/2020	930,05	930,05
Total do Dia :					<b>4.331,06</b>	<b>4.331,06</b>
Total do Mês:					<b>93.813,45</b>	<b>93.813,45</b>
02/03/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	185	PAG. TAXA JC DF	34,00	34,00
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	186	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.801,66	1.801,66
02/03/2020	2.1.1.1.01.0096 ( 17176)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	187	PAG. DUPLICATA 349891 NEWFACE SANTOS LTDA.	419,00	419,00
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	188	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1682 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	639,75	639,75
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	189	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1683 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	2.119,40	2.119,40
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	190	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1686 - INST. FED. DO PARA/ CAMPUS ANANI NDEUA	341,20	341,20
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	191	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1687 - IGREJA BATISTA CENTRAL DE TAGUATINGA	106,00	106,00
02/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	192	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 389488 - Hayamax Distr. Prod. Eletronicos Ltda	760,20	760,20
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	193	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1684 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
02/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	194	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1685 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
02/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	195	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.900,00	1.900,00
02/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	196	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	354,66	354,66
Total do Dia :					<b>11.475,87</b>	<b>11.475,87</b>
03/03/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	197	PGTO LUZ MES 02/20020	48,12	48,12
03/03/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	198	PGTO LUZ MES 02/2020	21,22	21,22
03/03/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	199	PAG. TAXA JC DF	36,00	36,00
03/03/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	200	PAG. DUPLICATA 468652 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	286,51	286,51
03/03/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	201	PAG. DUPLICATA 232775 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	485,10	485,10

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/03/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	202	DEPOSITO CONF. EXTRATO	273,90	273,90
03/03/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	203	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.500,00	2.500,00
03/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	204	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	36,00	36,00
Total do Dia :					<b>3.686,85</b>	<b>3.686,85</b>
04/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	205	PAG. DUPLICATA 14927 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	463,59	463,59
04/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	206	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	463,59	463,59
Total do Dia :					<b>927,18</b>	<b>927,18</b>
05/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	207	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
05/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	208	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	85,00
05/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	209	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	85,00	85,00
Total do Dia :					<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>
06/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0124 ( 17527)	210	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 299960 - PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	145,91	145,91
06/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	211	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	510,79	510,79
Total do Dia :					<b>656,70</b>	<b>656,70</b>
09/03/2020	2.1.1.1.01.0121 ( 17497)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	212	PAG. DUPLICATA 112173 GM COM. IMPORT	1.659,76	1.659,76
09/03/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	213	PAG. DUPLICATA 1834151 Fagundez Distribuicao Ltda	1.727,68	1.727,68
09/03/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	214	PAG. FRETE CONHEC. 277927 TNT MERCURIO CARGAS	306,91	306,91
09/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	215	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.188,70	3.188,70
09/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	216	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1689 - ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	667,47	667,47
09/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	217	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1690 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	2.328,75	2.328,75
09/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0081 ( 16995)	218	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 54714 - RO7 INFORMATICA LTDA - ME	512,84	512,84
09/03/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	219	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
09/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	220	DEPOSITO CONF. EXTRATO	160,00	160,00
09/03/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	221	APLIC. AUTO BB RF CP	160,00	160,00
09/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	222	DEPOSITO CONF. EXTRATO	9.254,80	9.254,80
Total do Dia :					<b>20.466,91</b>	<b>20.466,91</b>
10/03/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	223	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 02/2020	522,50	522,50
10/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	224	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	110,00
10/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	225	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
10/03/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	226	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 02/2020	517,00	517,00
10/03/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	227	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 02/2020	850,00	850,00
10/03/2020	2.1.1.1.01.0033 ( 16476)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	228	PAG. DUPLICATA 307450 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	418,89	418,89
10/03/2020	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	229	PAG. DUPLICATA 214246 COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA	912,00	912,00
10/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	230	PAG. DUPLICATA 15104 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.877,49	1.877,49
10/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	231	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 391977 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	560,01	560,01
10/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	232	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 111351 - SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	117,00	117,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	233	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 111392 - SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	268,66	268,66
10/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	234	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
10/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	235	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
10/03/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	236	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
10/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	237	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.269,97	1.269,97
10/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	238	DEPOSITO CONF. EXTRATO	599,94	599,94
10/03/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	239	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>11.189,52</b>	<b>11.189,52</b>
11/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	240	PAG. DUPLICATA 14927 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	463,59	463,59
11/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	241	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1691 - ENOQUE PEREIRA DA SILVA	269,11	269,11
11/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	242	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1692 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	260,99	260,99
11/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	243	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	470,00	470,00
11/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0126 ( 17541)	244	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 4472 - DANIEL ARAUJO DA SILVA	142,20	142,20
Total do Dia :					<b>1.605,89</b>	<b>1.605,89</b>
12/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	245	DEPOSITO CONF. EXTRATO	804,60	804,60
Total do Dia :					<b>804,60</b>	<b>804,60</b>
13/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	246	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
16/03/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	247	PAG. DESP. FAT. CARTAO DE CREDITO	926,00	926,00
16/03/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	248	PAG. REF. DESP. TELEFONE 03/20020	83,40	83,40
16/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	249	PAG. DUPLICATA 15104 BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.876,93	1.876,93
16/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	250	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1694 - GERENCIA EXECUTIVA RIO DE JANEIRO - NORTE	2.888,01	2.888,01
16/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	251	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1695 - IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	318,25	318,25
16/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	252	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 33582 - MERCORIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.565,40	1.565,40
16/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	253	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 73391 - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	815,99	815,99
16/03/2020	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	254	PAG. PREST. CDC CAIXA	358,56	358,56
Total do Dia :					<b>8.832,54</b>	<b>8.832,54</b>
17/03/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	255	PAG. DUPLICATA 232775 MERCORIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	485,10	485,10
17/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	256	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1696 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	301,50	301,50
17/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	257	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
17/03/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	258	APLIC. AUTO BB RF CP	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					<b>10.786,60</b>	<b>10.786,60</b>
18/03/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	259	PAG. DUPLICATA 1834152 Fagundez Distribuicao Ltda	1.727,68	1.727,68

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	260	PAG. DUPLICATA 15388 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI	1.086,82	1.086,82
18/03/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	261	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	46,90	46,90
18/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	262	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
18/03/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	263	APLIC. AUTO BB RF CP	2.185,50	2.185,50
Total do Dia :					<b>10.046,90</b>	<b>10.046,90</b>
19/03/2020	2.1.1.1.01.0121 ( 17497)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	264	PAG. DUPLICATA 112173 GM COM.	1.659,76	1.659,76
19/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	265	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	1.659,76	1.659,76
19/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	266	DEPOSITO CONF. EXTRATO	153,70	153,70
Total do Dia :					<b>3.473,22</b>	<b>3.473,22</b>
20/03/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	267	PAG. REF. INSS MES 02/2020	114,95	114,95
20/03/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	268	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 02/2020	2.355,90	2.355,90
20/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	269	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
20/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	270	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
20/03/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	271	PAG. DUPLICATA 10187 ELGIN S/A - ITAJAI	1.515,82	1.515,82
20/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	272	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	3.996,72	3.996,72
20/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	273	DEPOSITO CONF. EXTRATO	341,20	341,20
Total do Dia :					<b>9.449,59</b>	<b>9.449,59</b>
23/03/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	274	PAG. REF. DESP. TELEFONE 03/2020	81,76	81,76
23/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	275	PAG. DUPLICATA 15104 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI	1.876,93	1.876,93
23/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	276	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1697 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.180,00	2.180,00
23/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	277	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	1.876,93	1.876,93
Total do Dia :					<b>6.015,62</b>	<b>6.015,62</b>
24/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	278	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1698 - MASTER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EI RELI	139,00	139,00
24/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0125 ( 17534)	279	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 6497 - ERIKA DA SILVA SANTOS 23010739800	37,50	37,50
Total do Dia :					<b>176,50</b>	<b>176,50</b>
25/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	280	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	700,00
25/03/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	281	PAG. PARC. ICMS SEFAZ DF PROC. 4108075292	171,95	171,95
25/03/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	282	PAG. DUPLICATA 15388 BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI	1.086,49	1.086,49
25/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	283	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	6,50	6,50
25/03/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	284	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇãA	6,50	6,50
Total do Dia :					<b>1.971,44</b>	<b>1.971,44</b>
26/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	285	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	28,00	28,00
26/03/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	286	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇãA	28,00	28,00
Total do Dia :					<b>56,00</b>	<b>56,00</b>
27/03/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	287	PAG. REF. BCO CAIXA SA - PREV.	116,66	116,66
27/03/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	288	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	289	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1699 - 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAREIA	607,74	607,74
27/03/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0125 ( 17534)	290	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 6672 - ERIKA DA SILVA SANTOS 23010739800	37,50	37,50
27/03/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	291	DEPOSITO CONF. EXTRATO	420,00	420,00
Total do Dia :					<b>1.280,90</b>	<b>1.280,90</b>
30/03/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	292	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	660,00	660,00
30/03/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	293	PAG. DUPLICATA 1834153 Fagundez Distribuicao Ltda	1.727,68	1.727,68
30/03/2020	2.1.1.1.01.0121 ( 17497)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	294	PAG. DUPLICATA 112173 GM COM.	1.659,75	1.659,75
30/03/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	295	PAG. FRETE CONHEC. 278280 TNT MERCURIO CARGAS	53,69	53,69
30/03/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	296	PAG. FRETE CONHEC. 278279 TNT MERCURIO CARGAS	592,93	592,93
30/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	297	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
30/03/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	298	APLIC. AUTO BB RF CP	1.019,64	1.019,64
Total do Dia :					<b>10.713,69</b>	<b>10.713,69</b>
31/03/2020	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	299	PAG. DUPLICATA 391977 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	560,01	560,01
31/03/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	300	PAG. DUPLICATA 123775 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	485,10	485,10
31/03/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		301	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
31/03/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	301	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		114,95
31/03/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	301	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
31/03/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	302	SIMPLES Nacional a Recolher 03/2020	1.492,17	1.492,17
31/03/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	303	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 03/2020	930,05	930,05
31/03/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	304	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	1.045,11	1.045,11
Total do Dia :					<b>5.557,44</b>	<b>5.557,44</b>
Total do Mês :					<b>124.343,96</b>	<b>124.343,96</b>
01/04/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	305	PAG. FRETE CONHEC. 278376 TNT MERCURIO CARGAS	85,00	85,00
01/04/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	306	PAG. FRETE CONHEC. 278164 TNT MERCURIO CARGAS	240,98	240,98
01/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	307	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1700 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	340,00	340,00
01/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	308	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1701 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
01/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	309	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1702 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
01/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	310	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.705,70	2.705,70
01/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	311	DEPOSITO CONF. EXTRATO	260,99	260,99
01/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	312	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	185,29	185,29
Total do Dia :					<b>6.817,96</b>	<b>6.817,96</b>
02/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	313	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.834,00	1.834,00
Total do Dia :					<b>1.834,00</b>	<b>1.834,00</b>
03/04/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	314	PGTO LUZ MES 03/2020	20,98	20,98
03/04/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	315	PGTO LUZ MES 03/2020	52,51	52,51
03/04/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	316	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.840,00	2.840,00



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>2.913,49</b>	<b>2.913,49</b>
06/04/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	317	PAG. DUPLICATA 518757 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	117,00	117,00
06/04/2020	2.1.1.1.01.0081 ( 16995)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	318	PAG. DUPLICATA 54714 RO7 INFORMATICA LTDA - ME	512,84	512,84
06/04/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	319	PAG. FRETE CONHEC. 278416 TNT MERCURIO CARGAS	52,27	52,27
06/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	320	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1703 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	870,15	870,15
06/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	321	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.188,70	3.188,70
06/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	322	DEPOSITO CONF. EXTRATO	233,60	233,60
Total do Dia :					<b>4.974,56</b>	<b>4.974,56</b>
07/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	323	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
07/04/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	324	PAG. CFE NF. 235152 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	38,40	38,40
07/04/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	325	PAG. DUPLICATA 519409 SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	268,66	268,66
07/04/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	326	PAG. DUPLICATA 1834154 Fagundez Distribuicao Ltda	577,70	577,70
07/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	327	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1704 - 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	179,80	179,80
Total do Dia :					<b>6.064,56</b>	<b>6.064,56</b>
08/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	328	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1705 - CAMARA DOS DEPUTADOS	600,00	600,00
08/04/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	329	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
09/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	330	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 26901 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.442,38	1.442,38
Total do Dia :					<b>1.442,38</b>	<b>1.442,38</b>
13/04/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	331	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 03/2020	522,50	522,50
13/04/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	332	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 03/2020	500,00	500,00
13/04/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	333	PAG. CFE NF. 906634 EBAZAR	432,56	432,56
13/04/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	334	PAG. CFE NF. 1976689 MERCADO PAGO	121,79	121,79
13/04/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	335	PAG. DUPLICATA 33582 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	521,80	521,80
13/04/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	336	PAG. FRETE CONHEC. 278524 TNT MERCURIO CARGAS	54,90	54,90
13/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	337	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1706 - BRUNO SANTOS	149,00	149,00
13/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	338	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1707 - PAULO MATEUS DE SOUZA	340,00	340,00
13/04/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	339	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	1,20	1,20
13/04/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	340	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
13/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	341	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
13/04/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	342	DEPOSITO CONF. EXTRATO	15,00	15,00
13/04/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	343	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	37,00	37,00
13/04/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	344	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
13/04/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	345	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>2.948,81</b>	<b>2.948,81</b>
15/04/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	346	PAG. REF. DESP. TELEFONE 04/2020 VIVO SA	95,45	95,45
15/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	347	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
15/04/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	348	PAG. DUPLICATA BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1.112,22	1.112,22
15/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	349	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00	160,00
15/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	350	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1708 - BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	947,10	947,10
15/04/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	351	PAG. JUROS BLUEVIX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	25,73	25,73
15/04/2020	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	352	PAG. PREST. CDC CAIXA	358,56	358,56
Total do Dia :					<b>3.199,06</b>	<b>3.199,06</b>
16/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	353	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 95453 - TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	382,57	382,57
Total do Dia :					<b>382,57</b>	<b>382,57</b>
20/04/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	354	PAG. REF. INSS MES 03/2020	114,95	114,95
20/04/2020	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	355	PAG. DUPLICATA 73391 SECCON IND.	815,99	815,99
20/04/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	356	PAG. CFE NF. 513 THERA CORPORATE	149,90	149,90
20/04/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	357	PAG. FRETE CONHEC. 278599 TNT MERCURIO CARGAS	104,02	104,02
Total do Dia :					<b>1.184,86</b>	<b>1.184,86</b>
22/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0128 ( 17565)	358	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 97698 - MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	2.557,40	2.557,40
Total do Dia :					<b>2.557,40</b>	<b>2.557,40</b>
24/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0055 ( 16728)	359	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 3540 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.068,76	3.068,76
24/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	360	DEPOSITO CONF. EXTRATO	301,50	301,50
Total do Dia :					<b>3.370,26</b>	<b>3.370,26</b>
27/04/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	361	PAG. REF. BCO CAIXA SA - PREV.	116,66	116,66
27/04/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	362	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
27/04/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	363	PAG. PARC. LEI 432/01 SEFAZ DF	172,49	172,49
27/04/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	364	PAG. DUPLICATA 33582 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	521,80	521,80
27/04/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	365	PAG. FRETE CONHEC. 278675 TNT MERCURIO CARGAS	67,51	67,51
27/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0016 ( 3940)	366	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 240209 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	426,40	426,40
27/04/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	367	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	36,89	36,89
27/04/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	368	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	36,89	36,89
27/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	369	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.180,00	2.180,00
27/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	370	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.921,43	3.921,43
Total do Dia :					<b>7.579,07</b>	<b>7.579,07</b>
28/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	371	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1709 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	216,25	216,25

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	372	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1710 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	3.041,42	3.041,42
28/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	373	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1711 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.041,42	3.041,42
Total do Dia :					<b>6.299,09</b>	<b>6.299,09</b>
29/04/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	374	PAG. DESP. CORREIOS	85,86	85,86
29/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	375	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	1.200,00
29/04/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	376	PAG. DUPLICATA 188482 Fagundez Distribuicao Ltda	575,90	575,90
29/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	377	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1712 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	385,11	385,11
29/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	378	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1713 - IINST. NACIONAL DE TRAUM. E ORTOPEDIA	483,00	483,00
29/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	379	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1714 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	94,50	94,50
29/04/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	380	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1715 - 28 BATALHAO LOGISTICO	6.900,00	6.900,00
29/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	381	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 217797 - COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	52,00	52,00
29/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0122 ( 17503)	382	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 11743 - A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	285,00	285,00
Total do Dia :					<b>10.061,37</b>	<b>10.061,37</b>
30/04/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		383	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
30/04/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	383	Desc. INSS c/ folha - pro-labore		114,95
30/04/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	383	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
30/04/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0127 ( 17558)	384	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 7035656 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.338,52	1.338,52
30/04/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	385	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2020	1.537,95	1.537,95
30/04/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	386	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 04/2020	930,05	930,05
30/04/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	387	DEPOSITO CONF. EXTRATO	318,25	318,25
Total do Dia :					<b>5.169,77</b>	<b>5.169,77</b>
Total do Mês :					<b>67.899,21</b>	<b>67.899,21</b>
04/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	388	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1716 - MARCIO GUERRA AMORIM	135,00	135,00
04/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	389	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1717 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	145,00	145,00
04/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	390	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 95520 - TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	2.713,07	2.713,07
04/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	391	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1718 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
04/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	392	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1719 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
04/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	393	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
04/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	394	DEPOSITO CONF. EXTRATO	60,00	60,00
Total do Dia :					<b>6.092,07</b>	<b>6.092,07</b>
05/05/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	395	PAG. REF. DESP. TELEFONE 04/2020	79,98	79,98

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	396	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.645,00	2.645,00
05/05/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	397	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>3.224,98</b>	<b>3.224,98</b>
07/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	398	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1720 - PM DE SANTA CLARA DO SUL	1.475,00	1.475,00
07/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	399	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1721 - PM DE SANTA CLARA DO SUL	1.475,00	1.475,00
07/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	400	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1722 - CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	169,90	169,90
07/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	401	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1723 - PRIMEIRO BATALHAO DE GUARDAS	169,90	169,90
07/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	402	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1724 - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SÃO PAULO	392,00	392,00
07/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	403	DEPOSITO CONF. EXTRATO	470,00	470,00
Total do Dia :					<b>4.151,80</b>	<b>4.151,80</b>
08/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	404	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00	1.150,00
08/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	405	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1725 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	326,60	326,60
08/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0131 ( 17596)	406	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 269 - CALFIR ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EI	434,28	434,28
08/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	407	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 260545 - SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	175,60	175,60
08/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	408	DEPOSITO CONF. EXTRATO	179,80	179,80
Total do Dia :					<b>2.266,28</b>	<b>2.266,28</b>
11/05/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	409	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 04/2020	500,00	500,00
11/05/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	410	PAG. CFE NF. 931809 EBAZAR	941,52	941,52
11/05/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	411	PAG. CFE NF. 2041638 MERCADOPAGO	283,70	283,70
11/05/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	412	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 04/2020	522,50	522,50
11/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	413	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
11/05/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	414	PAG. DUPLICATA 33582 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	521,80	521,80
11/05/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	415	PAG. DUPLICATA 95453 TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	382,57	382,57
11/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	416	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 188824 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.613,57	1.613,57
11/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	417	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
11/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	418	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
11/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	419	DEPOSITO CONF. EXTRATO	4.191,35	4.191,35
11/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	420	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	295,00	295,00
11/05/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	421	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>13.316,07</b>	<b>13.316,07</b>
12/05/2020	2.1.1.1.01.0128 ( 17565)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	422	PAG. DUPLICATA 97698 MEGACABOS IND. COM.	1.339,60	1.339,60
12/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	423	DEPOSITO CONF. EXTRATO	700,00	700,00
12/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	424	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.500,00	1.500,00
12/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	425	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.343,17	1.343,17
Total do Dia :					<b>4.882,77</b>	<b>4.882,77</b>

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0130 ( 17589)	426	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 50970 - UP Link Distribuidora LTDA.	1.176,02	1.176,02
13/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	427	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 847524 - FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL S.A.	6.224,00	6.224,00
13/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	428	DEPOSITO CONF. EXTRATO	947,10	947,10
13/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	429	DEPOSITO CONF. EXTRATO	870,15	870,15
13/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	430	DEPOSITO CONF. EXTRATO	170,00	170,00
Total do Dia :					<b>9.387,27</b>	<b>9.387,27</b>
15/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	431	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
15/05/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	432	PAG. REF. DESP. TELEFONE 05/2020	97,13	97,13
15/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	433	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
15/05/2020	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	434	PAG. DUPLICATA 1884821 Fagundez Distribuicao Ltda	575,88	575,88
15/05/2020	2.1.1.1.01.0055 ( 16728)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	435	PAG. DUPLICATA 3540 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.022,92	1.022,92
15/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	436	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1726 - ATVTEL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS, PRODUTOS DE INFOR	417,50	417,50
15/05/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	2.1.1.1.01.0051 ( 16681)	437	PAG. JUROS Fagundez Distribuicao Ltda	1,80	1,80
15/05/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	438	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.000,00	5.000,00
15/05/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	439	DEPOSITO CONF. EXTRATO	110,00	110,00
15/05/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	440	APLIC. AUTO BB RF CP	1.840,11	1.840,11
15/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	441	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÁA	15,46	15,46
15/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	442	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÁA	52,00	52,00
15/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	443	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÁA	6,50	6,50
15/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	444	DEPOSITO CONF. EXTRATO	417,50	417,50
Total do Dia :					<b>13.056,80</b>	<b>13.056,80</b>
18/05/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	445	PAG. FRETE CONHEC. 278872 TNT MERCURIO CARGAS	45,24	45,24
18/05/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	446	PAG. FRETE CONHEC. 278871 TNT MERCURIO CARGAS	45,24	45,24
18/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	447	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1727 - PM DE SANTA CLARA DO SUL	1.475,00	1.475,00
18/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	448	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1728 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	20.674,90	20.674,90
18/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	449	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	155,43	155,43
18/05/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	450	DEPOSITO CONF. EXTRATO	607,74	607,74
18/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	451	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	295,00	295,00
Total do Dia :					<b>23.298,55</b>	<b>23.298,55</b>
19/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	452	DEPOSITO CONF. EXTRATO	95,00	95,00
Total do Dia :					<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
20/05/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	453	PAG. REF. INSS MES 04/2020	114,95	114,95
20/05/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	454	PAG. DUPLICATA 1026901 ELGIN S/A - ITAJAI	482,38	482,38
20/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	455	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	49,00	49,00
Total do Dia :					<b>646,33</b>	<b>646,33</b>
21/05/2020	2.1.1.1.01.0128 ( 17565)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	456	PAG. DUPLICATA 97698 MEGACABOS	1.217,80	1.217,80
21/05/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0129 ( 17572)	457	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 29839 - adriano felicio dos santos inf. me	283,02	283,02
21/05/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	458	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	1.217,80	1.217,80

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	459	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>2.818,62</b>	<b>2.818,62</b>
22/05/2020	2.1.1.1.01.0055 ( 16728)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	460	PAG. DUPLICATA 3540 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.022,92	1.022,92
22/05/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	461	DEPOSITO CONF. EXTRATO	216,25	216,25
22/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	462	DEPOSITO CONF. EXTRATO	667,47	667,47
22/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	463	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.424,21	2.424,21
Total do Dia :					<b>4.330,85</b>	<b>4.330,85</b>
25/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	464	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
25/05/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	465	PAG. PARC. SEFAZ DF PROC. 4108075292 PARC. 19/45	172,93	172,93
25/05/2020	2.1.1.1.01.0016 ( 3940)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	466	PAG. DUPLICATA 730734 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	426,40	426,40
25/05/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	467	PAG. FRETE CONHEC. 278953 TNT MERCURIO CARGAS	87,41	87,41
25/05/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	468	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	432,90	432,90
25/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	469	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
25/05/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	470	PAG. PREV CAIXA	116,66	116,66
Total do Dia :					<b>2.742,80</b>	<b>2.742,80</b>
26/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	471	DEPOSITO CONF. EXTRATO	17.000,00	17.000,00
Total do Dia :					<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
27/05/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	472	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
27/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	473	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1729 - ALAN ALVES SANDIN	119,00	119,00
27/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	474	DEPOSITO CONF. EXTRATO	75,60	75,60
27/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	475	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.041,42	3.041,42
27/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	476	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.041,42	3.041,42
Total do Dia :					<b>6.376,44</b>	<b>6.376,44</b>
28/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	477	DEPOSITO CONF. EXTRATO	326,60	326,60
Total do Dia :					<b>326,60</b>	<b>326,60</b>
29/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	478	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	600,00
29/05/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	479	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
29/05/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	480	PAG. CFE NF. 112676381 THERA CORPORATE	149,90	149,90
29/05/2020	2.1.1.1.01.0055 ( 16728)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	481	PAG. DUPLICATA 3540 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	1.022,92	1.022,92
29/05/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	482	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.328,75	2.328,75
Total do Dia :					<b>9.101,57</b>	<b>9.101,57</b>
31/05/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		483	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
31/05/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	483	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
31/05/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	483	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
31/05/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	484	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2020	2.202,24	2.202,24
31/05/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	485	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 05/2020	930,05	930,05
Total do Dia :					<b>4.177,29</b>	<b>4.177,29</b>
Total do Mês:					<b>127.292,09</b>	<b>127.292,09</b>
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	486	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	487	PAG. DESP. CORREIOS	106,69	106,69
01/06/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	488	PAG. FRETE CONHEC. 279028 TNT MERCURIO CARGAS	233,44	233,44
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	489	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1732 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	858,00	858,00
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	490	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1733 - COMANDO 1. GRUP. DE ENGENHARIA	1.743,35	1.743,35
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	491	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1734 - COLEGIO MILITAR DE BRASLIA	631,40	631,40
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	492	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1735 - MUNICIPIO DE ESTEIO	192,00	192,00
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	493	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1730 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
01/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	494	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1731 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
01/06/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	495	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
Total do Dia :					<b>8.803,88</b>	<b>8.803,88</b>
03/06/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	496	PAG. REF. DESP. TELEFONE 05/2020	112,99	112,99
03/06/2020	2.1.1.1.01.0130 ( 17589)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	497	PAG. DUPLICATA 50970 UP LINK	392,02	392,02
03/06/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	498	PAG. DUPLICATA 95520 TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	678,26	678,26
Total do Dia :					<b>1.183,27</b>	<b>1.183,27</b>
04/06/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	499	PAG. DUPLICATA 572016	175,60	175,60
Total do Dia :					<b>175,60</b>	<b>175,60</b>
05/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0064 ( 16810)	500	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 15773 - INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	4.929,00	4.929,00
05/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	501	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 240596 - MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	1.089,00	1.089,00
05/06/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	502	DEPOSITO CONF. EXTRATO	180,00	180,00
05/06/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	503	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.358,00	3.358,00
Total do Dia :					<b>9.556,00</b>	<b>9.556,00</b>
06/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0122 ( 17503)	504	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 12105 - A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	138,00	138,00
Total do Dia :					<b>138,00</b>	<b>138,00</b>
08/06/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	505	PAG. TAXA JC DF CERTIDAO SIMPLIFICADA	36,00	36,00
08/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	506	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00
08/06/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	507	PAG. FRETE CONHEC. 279129 TNT MERCURIO CARGAS	57,52	57,52
08/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0134 ( 17626)	508	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 60227 - GRAJS COMERCIO ELETRONICO LTDA	426,49	426,49
08/06/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	509	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
08/06/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	510	DEPOSITO CONF. EXTRATO	169,90	169,90
08/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	511	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.759,15	2.759,15
Total do Dia :					<b>7.949,06</b>	<b>7.949,06</b>
09/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	512	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1736 - MARIA DE FATIMA COELHO	520,00	520,00
Total do Dia :					<b>520,00</b>	<b>520,00</b>



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/06/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	513	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL. MES 05/2020	499,00	499,00
10/06/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	514	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 05/2020	650,00	650,00
10/06/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	515	PAG. CFE NF. 2112571 MERCADO PAGO	1.476,16	1.476,16
10/06/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	516	PAG. CFE NF. 961889 EBAZAR	606,27	606,27
10/06/2020	2.1.1.1.01.0130 ( 17589)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	517	PAG. DUPLICATA 50970 UP LINK DISTRIB.	392,00	392,00
10/06/2020	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	518	PAG. DUPLICATA 188824 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	537,80	537,80
10/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	519	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1737 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	94,50	94,50
10/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	520	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1738 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	385,11	385,11
10/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	521	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1739 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	256,74	256,74
10/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	522	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 18537 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.485,21	1.485,21
10/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0061 ( 16780)	523	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 90408 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	6.104,00	6.104,00
10/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	524	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 41794 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES LTDA	2.816,19	2.816,19
10/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	525	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
10/06/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	526	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BOO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
10/06/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	527	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
10/06/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	528	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BOO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
10/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	529	DEPOSITO CONF. EXTRATO	94,50	94,50
10/06/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	530	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>16.565,54</b>	<b>16.565,54</b>
11/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	531	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 551 - FABIO FANTINI SUPLEMENTOS ALIMENTARES	65,90	65,90
Total do Dia :					<b>65,90</b>	<b>65,90</b>
12/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	532	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1741 - JOAO MARCOS MATOS	490,00	490,00
12/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	533	DEPOSITO CONF. EXTRATO	385,11	385,11
Total do Dia :					<b>875,11</b>	<b>875,11</b>
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	534	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	535	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.515,00	1.515,00
15/06/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	536	PAG. REF. DESP. TELEFONE 06/2020 VIVO SA	95,45	95,45
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	537	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	800,00
15/06/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	538	PAG. FRETE CONHEC. 279214 TNT MERCURIO CARGAS	463,15	463,15
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	539	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1743 - CAMARA DOS DEPUTADOS	2.670,00	2.670,00
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	540	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	537,25	537,25
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	541	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.249,09	1.249,09
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	542	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1746 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	405,10	405,10
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	543	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1747 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	405,10	405,10
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	544	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1750 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	385,11	385,11

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	545	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1751 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	256,74	256,74
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	546	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1752 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	898,59	898,59
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	547	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1753 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	6.931,98	6.931,98
15/06/2020	3.1.1.2.03.0001 ( 3148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	548	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 1748 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	256,74	256,74
15/06/2020	3.1.1.2.03.0001 ( 3148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	549	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 1749 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	385,11	385,11
15/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	550	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1742 - ATVTEL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS, PRODUTOS DE INFOR	417,50	417,50
Total do Dia :					<b>19.671,91</b>	<b>19.671,91</b>
16/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	551	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1754 - JEFERSON CARVALHO	200,00	200,00
Total do Dia :					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
17/06/2020	2.1.1.1.01.0130 ( 17589)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	552	PAG. DUPLICATA 50970 UP LINK	392,00	392,00
17/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	553	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 35080 - MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.640,69	1.640,69
Total do Dia :					<b>2.032,69</b>	<b>2.032,69</b>
18/06/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	554	PAG. DUPLICATA 95520 TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	678,27	678,27
18/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	555	DEPOSITO CONF. EXTRATO	192,00	192,00
18/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	556	DEPOSITO CONF. EXTRATO	96,21	96,21
18/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	557	DEPOSITO CONF. EXTRATO	31,77	31,77
Total do Dia :					<b>998,25</b>	<b>998,25</b>
19/06/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	558	PAG. REF. INSS MES 05/2020	114,95	114,95
19/06/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	559	PAG. DUPLICATA 1026901 ELGIN S/A - ITAJAI	480,00	480,00
19/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0066 ( 16834)	560	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 51967 - MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	1.976,58	1.976,58
19/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	561	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 42019 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.004,50	10.004,50
19/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	562	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 42031 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	16.254,00	16.254,00
Total do Dia :					<b>28.830,03</b>	<b>28.830,03</b>
22/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	563	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
22/06/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	564	PAG. FRETE CONHEC. 279335 TNT MERCURIO CARGAS	0,01	0,01
22/06/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	565	PAG. FRETE CONHEC. 279334 TNT MERCURIO CARGAS	106,39	106,39
22/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	566	DEPOSITO CONF. EXTRATO	169,90	169,90
22/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	567	DEPOSITO CONF. EXTRATO	6.900,00	6.900,00
22/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	568	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.743,35	1.743,35
Total do Dia :					<b>13.919,65</b>	<b>13.919,65</b>
23/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	569	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1755 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	656,30	656,30
23/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	570	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 448752 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	476,96	476,96

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/06/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0104 ( 17251)	571	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 150763 - HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	527,92	527,92
23/06/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	572	DEPOSITO CONF. EXTRATO	392,00	392,00
Total do Dia :					<b>2.053,18</b>	<b>2.053,18</b>
25/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	573	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1756 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.426,88	1.426,88
25/06/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	574	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	6,50	6,50
25/06/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	575	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
25/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	576	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	173,31	173,31
25/06/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	577	PAG. PREV CAIXA	116,66	116,66
25/06/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	578	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>1.828,85</b>	<b>1.828,85</b>
26/06/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	579	PAG. FRETE CONHEC. 279414 TNT MERCURIO CARGAS	57,31	57,31
26/06/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	580	DEPOSITO CONF. EXTRATO	100,00	100,00
26/06/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	581	APLIC. AUTO BB RF CP	100,00	100,00
26/06/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	582	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					<b>2.757,31</b>	<b>2.757,31</b>
29/06/2020	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	583	PAG. DUPLICATA 240596 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	549,93	549,93
Total do Dia :					<b>549,93</b>	<b>549,93</b>
30/06/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		584	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
30/06/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	584	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
30/06/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	584	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
30/06/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	585	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2020	1.707,14	1.707,14
30/06/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	586	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 06/2020	930,05	930,05
30/06/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	587	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
Total do Dia :					<b>3.721,19</b>	<b>3.721,19</b>
Total do Mês :					<b>122.395,35</b>	<b>122.395,35</b>
01/07/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	588	PAG. CFE NF. 01-8 THERA CORPORATE	149,90	149,90
01/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	589	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1758 - ADRIANO GERALDO GONCALVES PEREIRA	94,50	94,50
01/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	590	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1761 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA	454,81	454,81
01/07/2020	3.1.1.2.03.0001 ( 3148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	591	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 1757 - GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	94,50	94,50
01/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	592	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1759 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
01/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	593	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1760 - H:F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
01/07/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	594	DEPOSITO CONF. EXTRATO	94,50	94,50
01/07/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	595	APLIC. AUTO BB RF CP	94,50	94,50
Total do Dia :					<b>3.982,71</b>	<b>3.982,71</b>
02/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	596	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1762 - ALEXANDRE JOSE M. CORREIA	150,00	150,00
02/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	597	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.475,00	1.475,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	598	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.475,00	1.475,00
02/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	599	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	287,50	287,50
Total do Dia :					<b>3.387,50</b>	<b>3.387,50</b>
03/07/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	600	PGTO LUZ MES 06/2020	101,59	101,59
03/07/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	601	PAG. DUPLICATA 95520 TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	678,27	678,27
03/07/2020	2.1.1.1.01.0064 ( 16810)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	602	PAG. DUPLICATA 15773 INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	1.643,00	1.643,00
Total do Dia :					<b>2.422,86</b>	<b>2.422,86</b>
06/07/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	603	PAG. FRETE CONHEC. 279497 TNT MERCURIO CARGAS	536,17	536,17
06/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	604	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 74918 - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	944,49	944,49
06/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	605	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 41963 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES LTDA	2.052,97	2.052,97
06/07/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	606	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
06/07/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	607	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.500,00	2.500,00
06/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	608	DEPOSITO CONF. EXTRATO	631,40	631,40
Total do Dia :					<b>7.165,03</b>	<b>7.165,03</b>
07/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0127 ( 17558)	609	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 7717477 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	232,25	232,25
07/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	2.1.1.2.01.0004 ( 17299)	610	VLR REF. EMPRESTIMO BCO CAIXA SA - GIRO CAIXA	105.400,00	105.400,00
Total do Dia :					<b>105.632,25</b>	<b>105.632,25</b>
08/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	611	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
08/07/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	612	PAG. DUPLICATA 18537 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	742,60	742,60
08/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	613	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1763 - ANA PAULA PUCHEVITCH	530,00	530,00
08/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	614	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 425309 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.985,00	5.985,00
08/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	615	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 599005 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	8.760,00	8.760,00
08/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	616	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 599034 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.395,70	4.395,70
08/07/2020	4.2.1.2.01.0002 ( 2554)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	617	PAG. JUROS BANCARIOS	4.957,20	4.957,20
08/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	618	DEPOSITO CONF. EXTRATO	20.674,90	20.674,90
08/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	619	DEPOSITO CONF. EXTRATO	810,20	810,20
Total do Dia :					<b>51.855,60</b>	<b>51.855,60</b>
09/07/2020	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	620	PAG. DUPLICATA 240596 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	544,50	544,50
09/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	621	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1764 - CENTRO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA LTDA	238,00	238,00
09/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	622	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1765 - CARLOS NEMETALA	150,00	150,00
09/07/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	623	PAG. JUROS MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	5,43	5,43
Total do Dia :					<b>937,93</b>	<b>937,93</b>
10/07/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	624	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 06/2020	650,00	650,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/07/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	625 PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL. MES 06/2020	499,00	499,00
10/07/2020	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	626 PAG. DUPLICATA MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	2.187,42	2.187,42
10/07/2020	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	627 PAG. DUPLICATA 188824 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	537,80	537,80
10/07/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	628 PAG. DUPLICATA 42019 MAZER DISTRIB.	3.334,83	3.334,83
10/07/2020	2.1.1.1.01.0061 ( 16780)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	629 PAG. DUPLICATA 90408 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	2.034,67	2.034,67
10/07/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17)	630 PAG. CFE NF. 2186861 MERCADO PAGO	100,58	100,58
10/07/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17)	631 PAG. CFE NF. 1000909 EBAZAR	350,66	350,66
10/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	864)	632 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1766 - VICTOR SANTOS	510,00	510,00
10/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	16971)	633 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 1083652 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	2.025,01	2.025,01
10/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	16605)	634 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
10/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	16605)	635 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
10/07/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	16605)	636 PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	1,20	1,20
10/07/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	16605)	637 PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
10/07/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	17459)	638 RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
10/07/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	4148)	639 PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
10/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17)	640 DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.249,09	1.249,09
10/07/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	641 PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>15.748,32</b>	<b>15.748,32</b>
13/07/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	642 PAG. FRETE CONHEC. 279581 TNT MERCURIO CARGAS	68,19	68,19
13/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	864)	643 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1768 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	1.170,00	1.170,00
13/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	864)	644 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1769 - CENTRAL ENERGETICA VICENTINA LTDA	510,00	510,00
13/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	864)	645 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1770 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	10.068,00	10.068,00
13/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	17510)	646 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 75064 - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	543,75	543,75
13/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	17640)	647 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 69837 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	18.600,00	18.600,00
13/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	16469)	648 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 255160 - MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	2.187,42	2.187,42
13/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	649 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					<b>38.147,36</b>	<b>38.147,36</b>
14/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	16469)	650 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 255437 - MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	2.055,90	2.055,90
14/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17)	651 DEPOSITO CONF. EXTRATO	537,25	537,25
Total do Dia :					<b>2.593,15</b>	<b>2.593,15</b>
15/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	652 SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	726,00	726,00
15/07/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	653 PAG. REF. DESP. TELEFONE 07/2020 VIVO	95,45	95,45
15/07/2020	2.1.1.1.01.0112 ( 17367)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24)	654 PAG. DUPLICATA 18537 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EI RELI	742,61	742,61
15/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	864)	655 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1771 - JEILSON JOSE COSTA MORAIS	530,00	530,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	656	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1772 - INST. FED. DA BAHIA - CAMPUS BARREIRAS	1.000,00	1.000,00
15/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	657	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1773 - DIEGO DE ARAUJO	430,00	430,00
15/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	658	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1774 - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO TRIA.MINEIRO	1.128,00	1.128,00
15/07/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	659	DEPOSITO CONF. EXTRATO	483,00	483,00
Total do Dia :					<b>5.135,06</b>	<b>5.135,06</b>
16/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	660	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	50.000,00	50.000,00
16/07/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	661	PAG. DUPLICATA 35080 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	546,90	546,90
16/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	662	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1775 - KELLY COSTA	650,00	650,00
Total do Dia :					<b>51.196,90</b>	<b>51.196,90</b>
17/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	663	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	50.000,00	50.000,00
17/07/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	664	PAG. DUPLICATA 42019 MAZER DISTRIB.	3.334,83	3.334,83
17/07/2020	2.1.1.1.01.0064 ( 16810)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	665	PAG. DUPLICATA 15773 INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	1.643,00	1.643,00
Total do Dia :					<b>54.977,83</b>	<b>54.977,83</b>
20/07/2020	2.1.1.1.01.0061 ( 16780)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	666	PAG. DUPLICATA 90408 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	2.034,67	2.034,67
20/07/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	667	PAG. DUPLICATA 1026901 ELGIN S/A - ITAJAI	480,00	480,00
20/07/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	668	PAG. DUPLICATA 955520 TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	678,27	678,27
20/07/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	669	PAG. DESP. CORREIOS FAT. 241324	38,32	38,32
20/07/2020	2.1.1.1.01.0066 ( 16834)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	670	PAG. DUPLICATA 51953 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD.	668,29	668,29
20/07/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	671	PAG. REF. INSS MES 06/2020	114,95	114,95
20/07/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	672	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 03/2020	1.492,06	1.492,06
20/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	673	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
20/07/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	674	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 06/2020	1.707,01	1.707,01
20/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	675	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.548,90	5.548,90
20/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	676	DEPOSITO CONF. EXTRATO	6.931,98	6.931,98
Total do Dia :					<b>19.819,45</b>	<b>19.819,45</b>
21/07/2020	2.1.1.1.01.0104 ( 17251)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	677	PAG. DUPLICATA 150763 HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	527,92	527,92
21/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	678	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	187,00	187,00
21/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	679	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1776 - MICHELE MARIA SALVADOR	590,00	590,00
21/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	680	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1777 - COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	49.118,60	49.118,60
21/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	681	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 42094 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES LTDA	2.255,00	2.255,00
21/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	682	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 42095 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES LTDA	10.845,39	10.845,39
21/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	683	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	179,00	179,00
21/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	684	DEPOSITO CONF. EXTRATO	455,00	455,00
21/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	685	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.962,65	5.962,65



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>70.120,56</b>	<b>70.120,56</b>
23/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	686	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	200,00
23/07/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	687	PAG. DUPLICATA 42019 MAZER DISTRIB.	3.334,84	3.334,84
23/07/2020	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	688	PAG. DUPLICATA 1083652 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	507,01	507,01
23/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	689	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1778 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATI	1.359,99	1.359,99
23/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	690	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 54171 - ALGAR SOLUCOES	1.256,40	1.256,40
23/07/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	691	DEPOSITO CONF. EXTRATO	113,67	113,67
23/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	692	DEPOSITO CONF. EXTRATO	417,50	417,50
Total do Dia :					<b>7.189,41</b>	<b>7.189,41</b>
24/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	693	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1779 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	68.760,00	68.760,00
Total do Dia :					<b>68.760,00</b>	<b>68.760,00</b>
27/07/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	694	PAG. PARC. ICMS SEFAZ DF PROC. 4108075292	173,64	173,64
27/07/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	695	PAG. DUPLICATA 41794 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	2.816,19	2.816,19
27/07/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	696	PAG. FRETE CONHEC. 279745 TNT MERCURIO CARGAS	65,42	65,42
27/07/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	697	PAG. FRETE CONHEC. 279744 TNT MERCURIO CARGAS	56,50	56,50
27/07/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	698	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	6,50	6,50
27/07/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	699	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
27/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	700	DEPOSITO CONF. EXTRATO	10.068,00	10.068,00
27/07/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	701	PAG. PREV CAIXA	121,12	121,12
27/07/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	702	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>13.412,87</b>	<b>13.412,87</b>
28/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	703	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 429502 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.880,61	2.880,61
Total do Dia :					<b>2.880,61</b>	<b>2.880,61</b>
29/07/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	704	PAG. DUPLICATA 35080 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	546,90	546,90
29/07/2020	4.2.1.0.01.0014 ( 5268)	2.1.1.1.01.0137 ( 17657)	705	Compra de Material de Uso/Consumo a Prazo conf. NFE 60433 - CENTRAL ENERGETICA VICENTINA LTDA	510,00	510,00
29/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	706	DEPOSITO CONF. EXTRATO	310,00	310,00
29/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	707	DEPOSITO CONF. EXTRATO	10.000,00	10.000,00
29/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	708	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	10.000,00
Total do Dia :					<b>21.366,90</b>	<b>21.366,90</b>
30/07/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	709	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	1.300,00
30/07/2020	2.1.1.1.01.0061 ( 16780)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	710	PAG. DUPLICATA 90408 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	2.034,66	2.034,66
30/07/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	711	PAG. CFE NF. 61-2 THERA CORPORATE	149,90	149,90
30/07/2020	3.1.1.2.03.0001 ( 3148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	712	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 1780 - KELLY COSTA	650,00	650,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>4.134,56</b>	<b>4.134,56</b>
31/07/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	713 PAG. FRETE CONHEC. 58128 TSV TRANSP.	523,78	523,78
31/07/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	714 PAG. TAXA FUNCIONAMENTO 2020	43,26	43,26
31/07/2020	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	715 PAG. DUPLICATA 74918 SECCON IND	472,24	472,24
31/07/2020	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	716 PAG. DUPLICATA 1083652 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	506,00	506,00
31/07/2020	2.1.1.1.01.0064 ( 16810)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	717 PAG. DUPLICATA 15773 INFINITY WILLING COM IMP EXP LTDA	1.643,00	1.643,00
31/07/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)			718 Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
31/07/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	4995	718 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
31/07/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	4964	718 Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
31/07/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	16742	719 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 224323 - COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	2.669,19	2.669,19
31/07/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	5886	720 SIMPLES Nacional a Recolher 07/2020	8.492,14	8.492,14
31/07/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	721 PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 07/2020	930,05	930,05
31/07/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	16605	722 PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BOO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
31/07/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	723 DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.426,88	1.426,88
Total do Dia :					<b>17.790,54</b>	<b>17.790,54</b>
Total do Mês :					<b>568.657,40</b>	<b>568.657,40</b>
03/08/2020	2.1.1.1.01.0066 ( 16834)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	724 PAG. DUPLICATA 51953 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD.	654,14	654,14
03/08/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	725 PAG. FRETE CONHEC. 279840 TNT MERCURIO CARGAS	133,97	133,97
03/08/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	726 PAG. FRETE CONHEC. 29839 TNT MERCURIO CARGAS	142,70	142,70
03/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	864	727 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1783 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	120,00	120,00
03/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	901	728 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1781 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
03/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	901	729 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1782 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>4.050,81</b>	<b>4.050,81</b>
04/08/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	730 PGTO LUZ MES 07/2020	90,68	90,68
04/08/2020	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	731 PAG. DUPLICATA 5241762 POWERPC	4.533,33	4.533,33
04/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	17183	732 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 430861 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.056,00	1.056,00
04/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	17633	733 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 48938 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.158,75	3.158,75
04/08/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	734 DEPOSITO CONF. EXTRATO	25,00	25,00
04/08/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	735 DEPOSITO CONF. EXTRATO	656,30	656,30
04/08/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	4148	736 APLIC. AUTO BB RF CP	656,30	656,30
Total do Dia :					<b>10.176,36</b>	<b>10.176,36</b>
05/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	17	737 DEPOSITO CONF. EXTRATO	10.000,00	10.000,00
05/08/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	738 PAG. DUPLICATA 41963 MI CROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	1.026,49	1.026,49
05/08/2020	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	24	739 PAG. DUPLICATA 255437 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	687,58	687,58

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/08/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	740	PAG. DUPLICATA 425309 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	997,50	997,50
05/08/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	741	PAG. DUPLICATA 599005 MAZER BUSINESS	2.920,00	2.920,00
05/08/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	742	PAG. DUPLICATA 599034 MAZER BUSINESS	1.465,23	1.465,23
05/08/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	743	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.620,00	2.620,00
05/08/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	744	DEPOSITO CONF. EXTRATO	10.637,60	10.637,60
05/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	745	DEPOSITO CONF. EXTRATO	4.322,83	4.322,83
Total do Dia :					<b>34.677,23</b>	<b>34.677,23</b>
06/08/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	746	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
06/08/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	747	DEPOSITO CONF. EXTRATO	454,81	454,81
Total do Dia :					<b>954,81</b>	<b>954,81</b>
07/08/2020	2.1.1.1.01.0140 ( 17688)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	748	PAG. DUPLICATA PREXX	2.251,20	2.251,20
07/08/2020	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	749	PAG. DUPLICATA 74918 SECCON IND.	472,25	472,25
07/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	750	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1784 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	254,70	254,70
07/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	751	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1785 - 3 BATALHAO LOGISTICO	224,75	224,75
07/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	752	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	298,97	298,97
07/08/2020	4.2.1.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0140 ( 17688)	753	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 12457 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.256,00	11.256,00
07/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	754	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
07/08/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	755	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
07/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	756	DEPOSITO CONF. EXTRATO	68.760,00	68.760,00
Total do Dia :					<b>85.019,87</b>	<b>85.019,87</b>
10/08/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	757	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 07/2020	499,00	499,00
10/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	758	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
10/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	759	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
10/08/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	760	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 07/2020	650,00	650,00
10/08/2020	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	761	PAG. DUPLICATA 188824 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	537,97	537,97
10/08/2020	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	762	PAG. DUPLICATA 75064 SECCON IND.	543,75	543,75
10/08/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	763	PAG. FRETE CONHEC. 279928 TNT MERCURIO CARGAS	320,00	320,00
10/08/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	764	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
10/08/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	765	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
10/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	766	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.650,73	3.650,73
10/08/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	767	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>14.367,51</b>	<b>14.367,51</b>
11/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	768	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	894,65	894,65
11/08/2020	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	769	PAG. DUPLICATA 5241762 POWERPC	4.533,33	4.533,33
11/08/2020	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	770	PAG. DUPLICATA 255437 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	685,30	685,30
11/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0139 ( 17671)	771	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 117664 - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	5.894,65	5.894,65
Total do Dia :					<b>12.007,93</b>	<b>12.007,93</b>
12/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	772	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.100,00	10.100,00
12/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	773	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00

SIGILO CONTABIL

RAFAEL - 10:22:58

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/08/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	774	PAG. DUPLICATA 35080 MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	546,89	546,89
12/08/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	775	PAG. DUPLICATA 425309 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	997,50	997,50
12/08/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	776	PAG. DUPLICATA 599005 MAZER BUSINESS	2.920,00	2.920,00
12/08/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	777	PAG. DUPLICATA 599034 MAZER BUSINESS	1.465,23	1.465,23
Total do Dia :					<b>21.029,62</b>	<b>21.029,62</b>
13/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	778	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1788 - 3ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	1.679,70	1.679,70
13/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	779	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	1.486,37	1.486,37
13/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	780	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1791 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	21.801,60	21.801,60
13/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	781	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 42310 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES LTDA	6.077,05	6.077,05
Total do Dia :					<b>31.044,72</b>	<b>31.044,72</b>
14/08/2020	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	782	PAG. DUPLICATA 1083652 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	506,00	506,00
14/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	783	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1792 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	13.440,00	13.440,00
14/08/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	784	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	190,00	190,00
14/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	785	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	190,00	190,00
Total do Dia :					<b>14.326,00</b>	<b>14.326,00</b>
17/08/2020	1.1.1.2.02.0007 ( 17466)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	786	PAG. REF. PORTO SEGUROO CONSORCIOS	2.119,96	2.119,96
17/08/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	787	PAG. REF. DESP. TELEFONE 08/2020 VIVO SA	94,97	94,97
17/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	788	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00	840,00
17/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	789	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.540,44	1.540,44
17/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	790	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
Total do Dia :					<b>9.595,37</b>	<b>9.595,37</b>
18/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	791	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
18/08/2020	2.1.1.1.01.0066 ( 16834)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	792	PAG. DUPLICATA 51953 MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD.	654,15	654,15
18/08/2020	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	793	PAG. DUPLICATA 5241762 POWERPC	4.533,34	4.533,34
18/08/2020	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	794	PAG. DUPLICATA 255437 MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	685,30	685,30
18/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	795	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	204,57	204,57
18/08/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	2.1.1.1.01.0032 ( 16469)	796	PAG. JUROS MYATECH IND COM E SERV INFO LTDA.	2,28	2,28
Total do Dia :					<b>9.079,64</b>	<b>9.079,64</b>
19/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	797	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.548,90	5.548,90
19/08/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	798	PAG. DUPLICATA 425309 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	997,50	997,50
19/08/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	799	PAG. DUPLICATA 599034 MAZER BUSINESS	1.465,24	1.465,24
19/08/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	800	PAG. DUPLICATA 599005 MAZER BUSINESS	2.920,00	2.920,00
Total do Dia :					<b>10.931,64</b>	<b>10.931,64</b>
20/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	801	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	6.000,00
20/08/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	802	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 07/2020	8.491,03	8.491,03
20/08/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	803	PAG. REF. FGTS MES 07/2020	114,95	114,95

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/08/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	804	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 04/2020	1.537,83	1.537,83
20/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	805	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
20/08/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	806	PAG. DUPLICATA 41963 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	1.026,48	1.026,48
20/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	807	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 469434 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.244,17	1.244,17
20/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	808	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 434291 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.801,00	1.801,00
20/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	809	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
Total do Dia :					<b>20.465,46</b>	<b>20.465,46</b>
21/08/2020	2.1.1.1.01.0079 ( 16971)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	810	PAG. DUPLICATA 1083652 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	506,00	506,00
21/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	811	DEPOSITO CONF. EXTRATO	49.118,60	49.118,60
Total do Dia :					<b>49.624,60</b>	<b>49.624,60</b>
24/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	812	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1794 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES/MA	218,90	218,90
24/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	813	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 42391 - MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES LTDA	1.659,00	1.659,00
Total do Dia :					<b>1.877,90</b>	<b>1.877,90</b>
25/08/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	814	PAG. PARC. ICMS SEFAZ DF PROC. 4108075292	173,94	173,94
25/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	815	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
25/08/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	816	PAG. DUPLICATA 425309 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	576,13	576,13
25/08/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	817	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	1,20	1,20
25/08/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	818	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	6,50	6,50
25/08/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	819	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
25/08/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	820	PAG. PREV CAIXA	121,12	121,12
25/08/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	821	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>1.084,39</b>	<b>1.084,39</b>
26/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	822	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
26/08/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	823	PAG. DUPLICATA 425309 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	997,50	997,50
26/08/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	824	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1795 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	14,84	14,84
Total do Dia :					<b>3.012,34</b>	<b>3.012,34</b>
28/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	825	DEPOSITO CONF. EXTRATO	13.440,00	13.440,00
Total do Dia :					<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>
29/08/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0122 ( 17503)	826	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 13047 - A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	338,00	338,00
Total do Dia :					<b>338,00</b>	<b>338,00</b>
31/08/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	827	PAG. REF. DESP. TELEFONE 08/2020	108,41	108,41
31/08/2020	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	828	PAG. DUPLICATA 224323 COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	889,73	889,73
31/08/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	829	PAG. CFE NF. 919 THERA CORPORATE	149,90	149,90



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	830	PAG. FRETE CONHEC. 280266 TNT MERCURIO CARGAS	193,20	193,20
31/08/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		831	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
31/08/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	831	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
31/08/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	831	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
31/08/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	832	SIMPLES Nacional a Recolher 08/2020	2.948,70	2.948,70
31/08/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	833	PAGTO PRÔ-LABORE REF. MÊS 08/2020	930,05	930,05
31/08/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	834	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
31/08/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	835	DEPOSITO CONF. EXTRATO	254,70	254,70
Total do Dia :					<b>6.558,69</b>	<b>6.558,69</b>
Total do Mês :					<b>353.662,89</b>	<b>353.662,89</b>
01/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	836	PAG. DUPLICATA 429502 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	576,12	576,12
01/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	837	PAG. DUPLICATA 430861 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	545,50	545,50
01/09/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	838	PAG. DUPLICATA 48938 MAZER	1.052,92	1.052,92
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	839	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1796 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	599,94	599,94
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	840	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	3.929,00	3.929,00
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	841	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1798 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	94,40	94,40
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	842	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1799 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	5.599,00	5.599,00
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	843	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1802 - ALMIR FIRMINO QUERINO	3.197,00	3.197,00
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	844	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1803 - IGREJA BATISTA AGUA VIVA - CBN	465,00	465,00
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	845	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1800 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
01/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	846	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1801 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>19.058,88</b>	<b>19.058,88</b>
02/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	847	PAG. DUPLICATA 425309	997,50	997,50
02/09/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)		848	VLR REF. EMPRESTIMO BCO BRASILIA SA CCB 18545634	130.950,00	
02/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)		848	VLR REF. TARIFA EMPRESTIMO BCO BRASILIA SA CCB 18545634	4.050,00	
02/09/2020		2.2.1.2.01.0001 ( 673)	848	VLR REF. EMPRESTIMO BCO BRASILIA SA CCB 18545634		156.217,68
02/09/2020	2.2.1.2.01.0100 ( 17473)		848	VLR REF. JUROS A TRANSCORRER EMP. BCO BRASILIA SA CCB 18545634	21.217,68	
02/09/2020	2.2.1.2.01.0001 ( 673)	2.1.1.7.01.0001 ( 635)	849	TRANSF. SALDO DE LONGO P/CURTO PRAZO REF. EMP. BCO BRB SA - CCB 18545634	65.090,70	65.090,70
02/09/2020	2.1.1.7.01.0100 ( 17480)	2.2.1.2.01.0100 ( 17473)	850	TRANSF. SALDO JUROS A TRANSCORRER DE LONGO P/CURTO PRAZO EMP. BCO BRASILIA CCB18545634	8.840,70	8.840,70
Total do Dia :					<b>231.146,58</b>	<b>231.146,58</b>
03/09/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	851	PGTO LUZ MES 08/2020	99,49	99,49
03/09/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	852	PAG. DUPLICATA 42094 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	1.127,50	1.127,50



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/09/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	853	PAG. DUPLICATA 42095 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	5.422,70	5.422,70
Total do Dia :					<b>6.649,69</b>	<b>6.649,69</b>
04/09/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	854	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.500,00	2.500,00
04/09/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	855	DEPOSITO CONF. EXTRATO	298,97	298,97
Total do Dia :					<b>2.798,97</b>	<b>2.798,97</b>
08/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	856	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
08/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	857	PAG. DUPLICATA 429502 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	576,12	576,12
08/09/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	858	PAG. DUPLICATA 48938 MAZER	1.052,92	1.052,92
08/09/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	859	PAG. FRETE CONHEC. 280350 TNT MERCURIO CARGAS	232,15	232,15
Total do Dia :					<b>4.861,19</b>	<b>4.861,19</b>
09/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	860	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1.500,00
09/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	861	PAG. DUPLICATA 425309 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	997,50	997,50
09/09/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	862	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 96597 - TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	1.145,47	1.145,47
09/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	863	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
09/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	864	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
09/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	865	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.112,00	5.112,00
09/09/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	866	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>11.256,97</b>	<b>11.256,97</b>
10/09/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	867	PAG. REF. DESP. ALUGUEL 08/2020	650,00	650,00
10/09/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	868	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 08/2020	499,00	499,00
10/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	869	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	117.018,35	117.018,35
10/09/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	870	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
10/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	871	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
10/09/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	872	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>118.333,41</b>	<b>118.333,41</b>
11/09/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	873	PAG. DUPLICATA ALGAR TELECON	132,83	132,83
11/09/2020	2.1.1.1.01.0140 ( 17688)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	874	PAG. DUPLICATA 124572 PREXX COM. IMPORT	3.001,60	3.001,60
11/09/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	875	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 55920 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.919,76	4.919,76
11/09/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	876	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	132,83	132,83
11/09/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	877	DEPOSITO CONF. EXTRATO	21.801,60	21.801,60
Total do Dia :					<b>29.988,62</b>	<b>29.988,62</b>
14/09/2020	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	878	PAG. DUPLICATA 224323 COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	889,73	889,73
14/09/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	879	PAG. FRETE CONHEC. 280451 TNT MERCURIO CARGAS	63,31	63,31
14/09/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	880	PAG. FRETE CONHEC. 280450 TNT MERCURIO CARGAS	56,95	56,95
14/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	881	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1804 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR	5.233,20	5.233,20
14/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	882	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1805 - COMANDO DO 2 DISTRITO NAVAL	1.445,70	1.445,70

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					<b>7.688,89</b>	<b>7.688,89</b>
15/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	883	PAG. DUPLICATA 430861 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	510,50	510,50
15/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	884	PAG. DUPLICATA 429502 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	576,12	576,12
15/09/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	885	PAG. DUPLICATA 48938 MAZER	1.052,91	1.052,91
15/09/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	886	PAG. TAXA JC-DF	36,00	36,00
15/09/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	887	PAG. REF. DESP. TELEFONE 09/2020	377,54	377,54
15/09/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	888	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	36,00	36,00
15/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	889	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	13.086,00	13.086,00
15/09/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	890	PAG. TAXA JC DF	36,00	36,00
Total do Dia :					<b>15.711,07</b>	<b>15.711,07</b>
16/09/2020	4.2.1.0.01.0021 ( 15684)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	891	PAG. DESP. CARTORIO OFIC. DE NOTAS APARECIDA	21,73	21,73
16/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	892	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	865,00	865,00
Total do Dia :					<b>886,73</b>	<b>886,73</b>
18/09/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	893	PAG. REF. INSS MES 08/2020	114,95	114,95
18/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	894	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
18/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	895	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1806 - 3ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	3.263,97	3.263,97
18/09/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0127 ( 17558)	896	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 8426369 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	121,68	121,68
18/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	897	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>5.500,60</b>	<b>5.500,60</b>
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	898	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	899	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
21/09/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	900	PAG. REF. DESP. TELEFONE 09/2020 VIVO SA	377,54	377,54
21/09/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	901	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 08/2020	2.948,69	2.948,69
21/09/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	902	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 05/2020	2.202,06	2.202,06
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	903	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	307,12	307,12
21/09/2020	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	904	PAG. DUPLICATA MAZER	5.548,90	5.548,90
21/09/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	905	PAG. DUPLICATA 42094 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	1.127,50	1.127,50
21/09/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	906	PAG. DUPLICATA 42095 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	5.422,69	5.422,69
21/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	907	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	1,20	1,20
21/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	908	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	604,96	604,96
Total do Dia :					<b>18.765,66</b>	<b>18.765,66</b>
22/09/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	909	PAG. DUPLICATA 429502 ODERCO DISTRIB. ELETRONICOS	576,12	576,12
22/09/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	910	PAG. FRETE CONHEC. 280588 TNT MERCURIO CARGAS	319,03	319,03
22/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	911	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	68,63	68,63
Total do Dia :					<b>963,78</b>	<b>963,78</b>
23/09/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0127 ( 17558)	912	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 8461857 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	336,93	336,93
23/09/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	913	DEPOSITO CONF. EXTRATO	224,75	224,75
23/09/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	914	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.599,00	5.599,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/09/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	915	DEPOSITO CONF. EXTRATO	375,75	375,75
23/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	916	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,00	2.200,00
Total do Dia :					<b>8.736,43</b>	<b>8.736,43</b>
24/09/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	917	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.000,00	1.000,00
24/09/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	918	DEPOSITO CONF. EXTRATO	204,57	204,57
Total do Dia :					<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>
25/09/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	919	PAG. PARC. ICMS SEFAZ DF PROC. 4108075292	174,20	174,20
25/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	920	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	330,77	330,77
25/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	921	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1808 - 3 BATALHAO LOGISTICO	128,37	128,37
25/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	922	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1809 - 3 BATALHAO LOGISTICO	599,90	599,90
25/09/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	923	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	6,50	6,50
25/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	924	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
25/09/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	925	PAG. PREV CAIXA	121,12	121,12
25/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	926	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>1.466,36</b>	<b>1.466,36</b>
28/09/2020	2.1.1.1.01.0140 ( 17688)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	927	PAG. DUPLICATA 124573 PREXX COM. IMPORT	3.001,60	3.001,60
28/09/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	928	PAG. DUPLICATA 42391 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	1.659,00	1.659,00
28/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	929	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1810 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	1.526,98	1.526,98
28/09/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0141 ( 17695)	930	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 1229914 - ANCHETA PECAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EI RELI	86,95	86,95
28/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	931	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	78,15	78,15
28/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	932	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	8,80	8,80
Total do Dia :					<b>6.361,48</b>	<b>6.361,48</b>
29/09/2020	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	933	PAG. DUPLICATA 224323 COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	889,73	889,73
29/09/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	934	PAG. DUPLICATA 42310 MICROCENTER TELEINFORMATICA COM E REPRES	3.048,65	3.048,65
Total do Dia :					<b>3.938,38</b>	<b>3.938,38</b>
30/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	935	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	144,56	144,56
30/09/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	936	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	21.000,00	21.000,00
30/09/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	937	PAG. CFE NF. 134735847 THERA CORPORATE	149,90	149,90
30/09/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		938	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
30/09/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	938	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
30/09/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	938	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
30/09/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	939	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2020	2.088,02	2.088,02
30/09/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	940	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 09/2020	930,05	930,05
30/09/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	941	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
Total do Dia :					<b>25.396,53</b>	<b>25.396,53</b>
Total do Mês :					<b>520.714,79</b>	<b>520.714,79</b>

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	942	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1811 - MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	805,00	805,00
01/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	943	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1812 - AVANTE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	85,00	85,00
01/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	944	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1813 - AVANTE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
01/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	945	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1814 - H;F COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
01/10/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	946	PAG. DUPLICATA 434291 ODERCO DISTRIB	600,33	600,33
01/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	947	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	25,00	25,00
Total do Dia :					<b>4.515,33</b>	<b>4.515,33</b>
02/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	948	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1815 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	49,00	49,00
02/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	949	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1816 - CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA	290,70	290,70
02/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	950	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 230095 - COLECAO IND COM INF TELEC ELETIRON LTDA	605,11	605,11
02/10/2020	2.1.1.7.01.0001 ( 635)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	951	PAG. PARC. PROGIRO	4.331,31	4.331,31
02/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	952	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.670,00	2.670,00
02/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	953	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.610,13	3.610,13
02/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	954	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	700,00
02/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	955	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	550,00
Total do Dia :					<b>12.806,25</b>	<b>12.806,25</b>
05/10/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	956	TRANSFÉRENCIA ON LINE	200,00	200,00
05/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	957	PAG. FRETE CONHEC. 280781 TNT MERCURIO CARGAS	150,76	150,76
05/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	958	DEPOSITO CONF. EXTRATO	290,70	290,70
Total do Dia :					<b>641,46</b>	<b>641,46</b>
06/10/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	959	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
06/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	960	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.128,00	1.128,00
Total do Dia :					<b>1.628,00</b>	<b>1.628,00</b>
07/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0143 ( 17718)	961	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 458319 - CENCI CIA LTDA	731,00	731,00
Total do Dia :					<b>731,00</b>	<b>731,00</b>
08/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	962	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1817 - COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	741,00	741,00
08/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	963	PAG. FRETE CONHEC. 486333 BRASPRESS	81,92	81,92
08/10/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	964	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.585,00	2.585,00
08/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	965	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.888,01	2.888,01
08/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	966	DEPOSITO CONF. EXTRATO	599,94	599,94
08/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	967	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					<b>9.895,87</b>	<b>9.895,87</b>
09/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	968	DEPOSITO CONF. EXTRATO	805,00	805,00
Total do Dia :					<b>805,00</b>	<b>805,00</b>
13/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	969	DEPOSITO CONF. EXTRATO	10.500,00	10.500,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/10/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	970	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 44075	499,00	499,00
13/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	971	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.639,92	1.639,92
13/10/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	972	PAG. REF. DESP. CONDOMINIO 44075	850,00	850,00
13/10/2020	2.1.1.1.01.0054 ( 16711)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	973	PAG. DUPLICATA 42310 MICROCENTER	3.038,52	3.038,52
13/10/2020	2.1.1.1.01.0140 ( 17688)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	974	PAG. DUPLICATA 124574 PREXX COM. IMPORT	3.001,60	3.001,60
13/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	975	PAG. FRETE CONHEC. 280888 TNT MERCURIO CARGAS	66,84	66,84
13/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	976	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
13/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	977	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
13/10/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	978	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
13/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	979	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
13/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	980	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.486,37	1.486,37
13/10/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	981	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>23.250,31</b>	<b>23.250,31</b>
14/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	982	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 210609 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	668,89	668,89
14/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0091 ( 17121)	983	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 287361 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	61,10	61,10
14/10/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	984	PAG. DUPLICATA 96597 TEL TELECOM ELETRONICA	582,28	582,28
14/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	985	DEPOSITO CONF. EXTRATO	80,06	80,06
Total do Dia :					<b>1.392,33</b>	<b>1.392,33</b>
15/10/2020	1.1.1.2.02.0007 ( 17466)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	986	PAG. PORTO SEGURO CONSORCIO	2.823,52	2.823,52
15/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	987	PAG. FRETE CONHEC. 182582 RODONAVES TRANSP	126,40	126,40
15/10/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	988	PAG. DESP. CARTAO DE CREDITO	544,33	544,33
15/10/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	989	PAG. DESP. CARTAO DE CREDITO	1.000,00	1.000,00
15/10/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	990	PAG. REF. DESP. TELEFONE 44075	137,25	137,25
15/10/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	991	PAG. DUPLICATA 434291 ODERCO DISTRIB	600,33	600,33
15/10/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	992	PAG. DESP. CORREIOS	63,00	63,00
15/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	993	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.526,98	1.526,98
Total do Dia :					<b>6.821,81</b>	<b>6.821,81</b>
16/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	994	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1818 - COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	316,00	316,00
16/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	995	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1819 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	148,00	148,00
16/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	996	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1820 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	3.577,20	3.577,20
16/10/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	997	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	36,00	36,00
16/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	998	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	36,00	36,00
Total do Dia :					<b>4.113,20</b>	<b>4.113,20</b>
19/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	999	PAG. FRETE CONHEC. 281017 TNT MERCURIO CARGAS	207,47	207,47
19/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1000	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.445,70	1.445,70
Total do Dia :					<b>1.653,17</b>	<b>1.653,17</b>
20/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1001	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 131351 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	339,90	339,90

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1002	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
20/10/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1003	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 44075	2.088,03	2.088,03
20/10/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1004	PAG. REF. INSS MES 44075	114,95	114,95
20/10/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1005	PAG. DESP. CORREIOS	58,40	58,40
20/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1006	DEPOSITO CONF. EXTRATO	4.023,40	4.023,40
Total do Dia :					<b>6.749,68</b>	<b>6.749,68</b>
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1007	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1821 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	76,25	76,25
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1008	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1822 - 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	217,14	217,14
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1009	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1823 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.601,98	1.601,98
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1010	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1824 - 3 BATALHAO LOGISTICO	91,26	91,26
21/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1011	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	2,00	2,00
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1012	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
21/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1013	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
Total do Dia :					<b>2.988,63</b>	<b>2.988,63</b>
22/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1014	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.600,00	4.600,00
Total do Dia :					<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
23/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1015	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
23/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1016	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
26/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0142 ( 17701)	1017	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 22358 - AXT TELECOMUNICACOES EIRELI	29.500,77	29.500,77
26/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1018	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 131978 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	2.574,16	2.574,16
26/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1019	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 131979 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	447,68	447,68
26/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1020	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 37256 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	335,76	335,76
26/10/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1021	PAG. DESP. CARTAO	1.639,92	1.639,92
26/10/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1022	PAG. PARC. 418075292 PARC. 24/45	174,45	174,45
26/10/2020	2.1.1.1.01.0044 ( 16582)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1023	PAG. DUPLICATA 96597 TEL TELECOM ELETRONICA	572,74	572,74
26/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1024	PAG. FRETE CONHEC. 281124 TNT MERCURIO CARGAS	40,71	40,71
26/10/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1025	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	58,85	58,85
26/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1026	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,35	52,35
26/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1027	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
26/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1028	DEPOSITO CONF. EXTRATO	500,00	500,00
26/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1029	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
26/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1030	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>36.102,89</b>	<b>36.102,89</b>



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1031	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1825 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	252,76	252,76
27/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1032	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 1080 - MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.546,22	1.546,22
27/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1033	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 48969 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	6.104,24	6.104,24
27/10/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1034	PAG. PREV CAIXA	121,12	121,12
Total do Dia :					<b>8.024,34</b>	<b>8.024,34</b>
29/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1035	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1826 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	197,46	197,46
29/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1036	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1827 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	98,73	98,73
29/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1037	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1828 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	1.416,00	1.416,00
29/10/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1038	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 447815 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.105,00	1.105,00
29/10/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1039	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	151,65	151,65
29/10/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1040	PAG. REF. DESP. TELEFONE 10/2020 VIVO SA	144,56	144,56
29/10/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1041	TRANSFÉRENCIA ON LINE	4.000,00	4.000,00
29/10/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1042	PAG. CFE NF. 140811339 THERA CORPORATE	149,90	149,90
29/10/2020	2.1.1.1.01.0057 ( 16742)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1043	PAG. DUPLICATA 230095 COLEÇÃO IND. COM.	605,11	605,11
29/10/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1044	PAG. FRETE CONHEC. 281221 TNT MERCURIO CARGAS	110,24	110,24
29/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1045	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.263,97	3.263,97
29/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1046	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.910,00	5.910,00
29/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1047	DEPOSITO CONF. EXTRATO	330,77	330,77
Total do Dia :					<b>17.483,39</b>	<b>17.483,39</b>
30/10/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1048	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	39,00	39,00
30/10/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1049	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.679,70	1.679,70
Total do Dia :					<b>1.718,70</b>	<b>1.718,70</b>
31/10/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		1050	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
31/10/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1050	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
31/10/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1050	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
31/10/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1051	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2020	962,26	962,26
31/10/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1052	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 10/2020	930,05	930,05
Total do Dia :					<b>2.937,31</b>	<b>2.937,31</b>
Total do Mês:					<b>150.358,67</b>	<b>150.358,67</b>
03/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1053	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1831 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	507,00	507,00
03/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	1054	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1829 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
03/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	1055	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1830 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
03/11/2020	2.1.1.1.01.0143 ( 17718)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1056	PAG. DUPLICATA 458319 CENCI CIA LTDA	731,00	731,00
03/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1057	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/11/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1058	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	1,20	1,20
03/11/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1059	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	25,00	25,00
03/11/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1060	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	1,68	1,68
03/11/2020	2.1.1.7.01.0001 ( 635)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1061	PAG. PARC. PROGIRO	4.331,31	4.331,31
03/11/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1062	PGTO LUZ MES 10/2020	108,66	108,66
03/11/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1063	PGTO LUZ MES 10/2020	106,49	106,49
Total do Dia :					<b>8.912,34</b>	<b>8.912,34</b>
04/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1064	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1832 - TRIBUNAL DE JUST. EST. DO ESP.SANTO	5.041,00	5.041,00
04/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1065	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1833 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	45.369,00	45.369,00
04/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1066	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1834 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA	925,10	925,10
04/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1067	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1835 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	369,50	369,50
04/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1068	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1836 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	369,50	369,50
04/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1069	DEPOSITO CONF. EXTRATO	148,00	148,00
04/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1070	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.580,00	1.580,00
Total do Dia :					<b>53.802,10</b>	<b>53.802,10</b>
06/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1071	DEPOSITO CONF. EXTRATO	4.920,00	4.920,00
Total do Dia :					<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>
07/11/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1072	PAG. FRETE CONHEC. 281314 TNT MERCURIO CARGAS	230,69	230,69
Total do Dia :					<b>230,69</b>	<b>230,69</b>
09/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1073	DEPOSITO CONF. EXTRATO	217,14	217,14
09/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1074	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.000,00	3.000,00
Total do Dia :					<b>3.217,14</b>	<b>3.217,14</b>
10/11/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1075	PAG. REF. DESP. TELEFONE 10/2020	140,11	140,11
10/11/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1076	PAG. DESP. CARTAO	1.639,92	1.639,92
10/11/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1077	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 10/2020	499,00	499,00
10/11/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1078	PAG. FRETE CONHEC. 281414 TNT MERCURIO CARGAS	49,46	49,46
10/11/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1079	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	52,00	52,00
10/11/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1080	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	52,00	52,00
10/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1081	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00	850,00
10/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1082	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	10.000,00
10/11/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1083	PAG. MENSALIDADE SEGURO	62,06	62,06
Total do Dia :					<b>13.344,55</b>	<b>13.344,55</b>
12/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1084	DEPOSITO CONF. EXTRATO	14,84	14,84
Total do Dia :					<b>14,84</b>	<b>14,84</b>
16/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1085	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1838 - TRIBUNAL DE JUST. EST. DO ESP.SANTO	45.369,00	45.369,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2020	3.1.1.2.03.0001 ( 3148)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1086	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 1837 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	45.369,00	45.369,00
16/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1087	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 77771 - POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	1.670,40	1.670,40
16/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0146 ( 17749)	1088	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 68078 - SARCOMPY COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA EPP	147,77	147,77
16/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1089	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 450730 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.526,69	1.526,69
16/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0144 ( 17725)	1090	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 126413 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	297,73	297,73
16/11/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1091	PAG. DESP. CARTAO DE CREDITO	230,00	230,00
16/11/2020	1.1.1.2.02.0007 ( 17466)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1092	PAG. PORTO SEGURO CONSORCIO	2.823,52	2.823,52
16/11/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1093	PAG. FRETE CONHEC. 281315 TNT MERCURIO CARGAS	123,71	123,71
16/11/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1094	PAG. FRETE CONHEC. 281492 TNT MERCURIO CARGAS	270,39	270,39
16/11/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1095	PAG. DUPLICATA 730962 SOL COM. E SERV.	169,95	169,95
16/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1096	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.498,58	1.498,58
16/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1097	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	20,00
Total do Dia :					<b>99.516,74</b>	<b>99.516,74</b>
17/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0147 ( 17756)	1098	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 25327 - KMA COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIP. E MAT. ELETRO ELETRONICOS LTDA	169,90	169,90
17/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1099	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 450890 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.111,00	2.111,00
17/11/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1100	PAG. DESP. CARTAO DE CREDITO	1.000,00	1.000,00
17/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1101	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
17/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1102	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	100,00
Total do Dia :					<b>4.380,90</b>	<b>4.380,90</b>
18/11/2020	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1103	PAG. DUPLICATA 210609 AGIS EQUIP. SERV	222,94	222,94
Total do Dia :					<b>222,94</b>	<b>222,94</b>
19/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0114 ( 17381)	1104	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 36562 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.703,52	1.703,52
19/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0122 ( 17503)	1105	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 14074 - A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	607,00	607,00
Total do Dia :					<b>2.310,52</b>	<b>2.310,52</b>
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1106	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1839 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	299,97	299,97
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1107	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	599,94	599,94
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1108	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1841 - INST. SENAI DE TECNOLOGIA EM ELETROMETALMECANICA	154,99	154,99
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1109	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1842 - UN - CFP WALDYR DIOGO DE SIQUEIRA	202,96	202,96
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1110	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1843 - INST. FED. DO RN/ CAMPUS CURRAIS NOVOS	269,01	269,01

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	1111	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1844 - AVANTE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	450,00	450,00
20/11/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1112	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 44105	962,27	962,27
20/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1113	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
20/11/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1114	PAG. REF. INSS MES 44105	114,95	114,95
20/11/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1115	PAG. FRETE CONHEC. 10783 JEONCEL TRANSP.	430,00	430,00
20/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1116	DEPOSITO CONF. EXTRATO	316,00	316,00
20/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1117	DEPOSITO CONF. EXTRATO	480,70	480,70
Total do Dia :					<b>4.405,79</b>	<b>4.405,79</b>
23/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1118	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
23/11/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1119	PAG. SERV. PRESTADO DANILO MIRANDA	1.000,00	1.000,00
23/11/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1120	PAG. FRETE CONHEC. 281608 TNT MERCURIO CARGAS	205,84	205,84
23/11/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1121	PAG. DUPLICATA 736697 SOL COM. E SERV.	1.119,20	1.119,20
23/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1122	DEPOSITO CONF. EXTRATO	45.369,00	45.369,00
23/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1123	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.041,00	5.041,00
23/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1124	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.332,23	1.332,23
Total do Dia :					<b>59.067,27</b>	<b>59.067,27</b>
25/11/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1125	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
25/11/2020	2.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1126	PAG. PARC. 418075292 PARC. 25/45	174,70	174,70
25/11/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1127	PAG. DUPLICATA 180 MERCORIENTAL IMPORT	525,88	525,88
25/11/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1128	PAG. CFE NF. 153495971 THERA CORPORATE	149,90	149,90
25/11/2020	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1129	PAG. DUPLICATA 210609 AGIS EQUIP. SERV	222,94	222,94
25/11/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1130	PAG. JUROS MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	10,48	10,48
25/11/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1131	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	6,50	6,50
25/11/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1132	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇA	6,50	6,50
25/11/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1133	PAG. PREV CAIXA	121,12	121,12
25/11/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1134	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>3.317,02</b>	<b>3.317,02</b>
26/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1135	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 134869 - SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	3,29	3,29
26/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1136	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 134871 - SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	368,30	368,30
26/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1137	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 38915 - SOL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	62,51	62,51
26/11/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1138	PAG. DUPLICATA 447815 ODERCO DISTRIB.	552,50	552,50
Total do Dia :					<b>986,60</b>	<b>986,60</b>
27/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0145 ( 17732)	1139	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 367 - PLACAS E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS ME	130,00	130,00
Total do Dia :					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
30/11/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		1140	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
30/11/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1140	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
30/11/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1140	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0114 ( 17381)	1141	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 184503 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.127,91	1.127,91
30/11/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1142	SIMPLES Nacional a Recolher 11/2020	3.768,43	3.768,43
30/11/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1143	PAG. REF. DESP. TELEFONE 11/2020 VIVO SA	144,56	144,56
30/11/2020	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1144	PAG. CFE NF. 794771 AUTOVIP ASSOCIACAO MUTUA DE PROTEÇÃO	965,46	965,46
30/11/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1145	PAGTO PRÓ-LOBORE REF. MÊS 11/2020	930,05	930,05
30/11/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1146	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.158,00	2.158,00
30/11/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1147	DEPOSITO CONF. EXTRATO	0,01	0,01
Total do Dia :					<b>10.139,42</b>	<b>10.139,42</b>
Total do Mês :					<b>268.918,86</b>	<b>268.918,86</b>
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1148	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1845 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	309,98	309,98
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1149	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1846 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	4.585,76	4.585,76
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1150	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1847 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA	420,00	420,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1151	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1848 - SESI ESCOLA PROF. SILVANA MACHADO DOS SANTOS	420,00	420,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1152	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1849 - CFP - ANA AMELIA BEZERRA DE MENEZES E SOUZA	309,90	309,90
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1153	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1850 - SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	7.978,78	7.978,78
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1154	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1851 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU/66 BI MTZ	128,37	128,37
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1155	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1852 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ	898,59	898,59
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1156	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1853 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ	770,22	770,22
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1157	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1854 - UNI FESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1.500,00	1.500,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1158	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1855 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	70,00	70,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1159	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1857 - MATHEUS SOUZA	139,00	139,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1160	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1858 - BELOWRA FURTADO	70,00	70,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1161	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1859 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	808,00	808,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	1162	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1860 - AVANTE TELECOM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNI	2.500,00	2.500,00
01/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	1163	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 1861 - H;F COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	500,00	500,00
01/12/2020	2.1.1.1.01.0142 ( 17701)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1164	PAG. DUPLICATA 22358 AXT TELECOMUNICAÇÕES	9.833,59	9.833,59
01/12/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1165	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇA	25,00	25,00
01/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1166	TRANSFERENCIA ON LINE	3.400,00	3.400,00
01/12/2020	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1167	PAG. JUROS BANCARIOS	23,03	23,03
01/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1168	DEPOSITO CONF. EXTRATO	5.233,20	5.233,20

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1169	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					<b>41.923,42</b>	<b>41.923,42</b>
02/12/2020	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1170	PGTO LUZ MES 44136	131,68	131,68
02/12/2020	2.1.1.1.01.0049 ( 16667)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1171	PAG. DUPLICATA 210609 AGIS EQUIP. SERV	223,01	223,01
02/12/2020	2.1.1.1.01.0070 ( 16889)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1172	PAG. DUPLICATA 48969 ELGIN	2.034,85	2.034,85
02/12/2020	2.1.1.7.01.0001 ( 635)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1173	PAG. PARC. PROGIRO	4.331,31	4.331,31
02/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1174	DEPOSITO CONF. EXTRATO	925,10	925,10
02/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1175	DEPOSITO CONF. EXTRATO	3.577,20	3.577,20
02/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1176	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.416,00	1.416,00
02/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1177	DEPOSITO CONF. EXTRATO	369,50	369,50
Total do Dia :					<b>13.008,65</b>	<b>13.008,65</b>
04/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1178	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1862 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N S FATIMA DE N IGUACU S A	59,00	59,00
04/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1179	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1863 - RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	370,00	370,00
04/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1180	DEPOSITO CONF. EXTRATO	369,50	369,50
04/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1181	DEPOSITO CONF. EXTRATO	9,55	9,55
Total do Dia :					<b>808,05</b>	<b>808,05</b>
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1182	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1864 - HENRIQUE ORTEGA SANCHES	290,00	290,00
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1183	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1865 - CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO ALEGRE LTDA	360,00	360,00
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1184	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1866 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	89,67	89,67
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1185	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1867 - 3 BATALHAO LOGISTICO	1.155,33	1.155,33
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1186	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1868 - JOAO CLAUDIO CORREIA SAGLIETTI FILHO	35,00	35,00
07/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1187	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	12.500,00	12.500,00
07/12/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1188	PAG. DESP. CORREIOS	40,60	40,60
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1189	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.308,00	3.308,00
07/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1190	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	252,76	252,76
Total do Dia :					<b>18.031,36</b>	<b>18.031,36</b>
08/12/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1191	PAG. DUPLICATA 180 MERCORIENTAL IMPORT	515,41	515,41
Total do Dia :					<b>515,41</b>	<b>515,41</b>
09/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1192	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1869 - ROMULO DEFANTI	530,00	530,00
09/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1193	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1870 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESS	74,00	74,00
09/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0045 ( 16599)	1194	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 26614 - NETPLUS COMERCIAL LTDA	958,12	958,12
09/12/2020	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1195	PAG. REF. GNRE	192,12	192,12
09/12/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1196	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	192,12	192,12
Total do Dia :					<b>1.946,36</b>	<b>1.946,36</b>
10/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1197	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1871 - ZENAI DE PEREIRA ALMEIDA	180,00	180,00
10/12/2020	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1198	PAG. REF. DESP. CONDOMINIO 44136	850,00	850,00



# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/12/2020	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1199	PAG. REF. DESP. ASSESSORIA CONTABIL MES 44136	499,00	499,00
10/12/2020	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1200	PAG. REF. DESP. TELEFONE 44136	137,25	137,25
10/12/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1201	PAG. DUPLICATA 447815 ODERCO DISTRIB. ELETRO	552,50	552,50
10/12/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1202	PAG. DESP. CORREIOS	80,55	80,55
10/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1203	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	500,00
10/12/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1204	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	50,36	50,36
10/12/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1205	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇ+A	50,36	50,36
10/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1206	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.601,98	1.601,98
10/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1207	DEPOSITO CONF. EXTRATO	48,70	48,70
Total do Dia :					<b>4.550,70</b>	<b>4.550,70</b>
11/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1208	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 285383 - SOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	37,67	37,67
11/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1209	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 136416 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	113,01	113,01
11/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1210	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 136417 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	226,02	226,02
11/12/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1211	PAG. CFE NF. 1165823 EBAZAR COM. BR	521,11	521,11
11/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1212	DEPOSITO CONF. EXTRATO	98,73	98,73
11/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1213	DEPOSITO CONF. EXTRATO	197,46	197,46
11/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1214	DEPOSITO CONF. EXTRATO	299,97	299,97
Total do Dia :					<b>1.493,97</b>	<b>1.493,97</b>
12/12/2020	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1215	PAG. CFE NF. 2571600 MERCADO PAGO	132,84	132,84
Total do Dia :					<b>132,84</b>	<b>132,84</b>
13/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1216	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00	1.300,00
Total do Dia :					<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
14/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1217	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1872 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1.199,60	1.199,60
14/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1218	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1873 - UNI FESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1.500,00	1.500,00
14/12/2020	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1219	PAG. DUPLICATA 54871211 POWERPC COM. EQUIP	583,67	583,67
14/12/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1220	PAG. DUPLICATA 450730 ODERCO DISTRIB. ELETRO	763,35	763,35
14/12/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1221	PAG. DUPLICATA 730963 SOL COM. SERV	169,95	169,95
14/12/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1222	PAG. FRETE CONHEC. 281898 TNT MERCURIO CARGAS	244,85	244,85
14/12/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1223	PAG. DESP. CORREIOS	24,30	24,30
14/12/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1224	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRB SA TAR. COBRANÇ+A	2,00	2,00
14/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1225	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	76,25	76,25
14/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1226	DEPOSITO CONF. EXTRATO	1.500,00	1.500,00
Total do Dia :					<b>6.063,97</b>	<b>6.063,97</b>
15/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1227	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1874 - FELIX VERGARA	290,00	290,00
15/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1228	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	3.000,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/12/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1229	PAG. DESP. CARTAO DE CREDITO	1.675,00	1.675,00
15/12/2020	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1230	PAG. DESP. CARTAO DE CREDITO	1.888,22	1.888,22
15/12/2020	1.1.1.2.02.0007 ( 17466)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1231	PAG. PORTO SEGURO CONSORCIO	2.823,52	2.823,52
15/12/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1232	PAG. DUPLICATA 450890 ODERCO DISTRIB. ELETRO	729,00	729,00
15/12/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1233	PAG. DESP. CORREIOS	158,30	158,30
15/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1234	DEPOSITO CONF. EXTRATO	630,00	630,00
15/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1235	DEPOSITO CONF. EXTRATO	127,30	127,30
Total do Dia :					<b>11.321,34</b>	<b>11.321,34</b>
16/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0123 ( 17510)	1236	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 78106 - SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	429,85	429,85
16/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1237	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 136819 - SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	245,69	245,69
Total do Dia :					<b>675,54</b>	<b>675,54</b>
17/12/2020	2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1238	PAG. REF. INSS MES 44136	114,95	114,95
17/12/2020	2.1.1.1.01.0114 ( 17381)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1239	PAG. DUPLICATA 36562 PAUTA DISTRIBUIDORA	567,84	567,84
17/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1240	DEPOSITO CONF. EXTRATO	128,37	128,37
17/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1241	DEPOSITO CONF. EXTRATO	599,90	599,90
17/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1242	DEPOSITO CONF. EXTRATO	599,94	599,94
17/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1243	DEPOSITO CONF. EXTRATO	7.000,00	7.000,00
Total do Dia :					<b>9.011,00</b>	<b>9.011,00</b>
18/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1244	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1875 - VANTUIR SANTOS	65,00	65,00
18/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0087 ( 17053)	1245	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 15065 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.701,51	1.701,51
Total do Dia :					<b>1.766,51</b>	<b>1.766,51</b>
21/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1246	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1876 - ITALO SOUZA	249,00	249,00
21/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1247	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1877 - PEDRO POMAGERSKI	180,00	180,00
21/12/2020	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1248	PAG. REF. DAS SIMPLES NACIONAL MES 44136	3.768,40	3.768,40
21/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1249	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	125,00	125,00
21/12/2020	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1250	PAG. CFE NF. 164097474 THERA CORPORATE	149,90	149,90
21/12/2020	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1251	PAG. DUPLICATA 54871212 POWERPC COM. EQUIP	583,67	583,67
21/12/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1252	PAG. DUPLICATA 736698 SOL COM. SERV	1.119,20	1.119,20
21/12/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1253	PAG. FRETE CONHEC. 282018 TNT MERCURIO CARGAS	429,14	429,14
21/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1254	DEPOSITO CONF. EXTRATO	52,53	52,53
Total do Dia :					<b>6.656,84</b>	<b>6.656,84</b>
22/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1255	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1878 - EDLAINE BUENO	270,00	270,00
22/12/2020	2.1.1.1.01.0105 ( 17268)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1256	PAG. DUPLICATA 180 MERCORIENTAL IMPORT	515,40	515,40
Total do Dia :					<b>785,40</b>	<b>785,40</b>
23/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1257	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1879 - INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS SIMOES FILHO	500,00	500,00

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ : 12.980.808/0001-61

Folha : 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1258	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1880 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	477,00	477,00
23/12/2020	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	1259	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 1881 - 4 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.663,54	1.663,54
23/12/2020	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	2.1.1.1.01.0135 ( 17633)	1260	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 76418 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	515,20	515,20
23/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1261	TRANSFÉRENCIA ON LINE	1.300,00	1.300,00
23/12/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1262	TRANSFÉRENCIA ON LINE	150,00	150,00
23/12/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1263	TRANSFÉRENCIA ON LINE	100,00	100,00
23/12/2020	2.1.1.1.01.0114 ( 17381)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1264	PAG. DUPLICATA 184503 PAUTA DISTRIBUIDORA	563,96	563,96
23/12/2020	2.1.1.1.01.0114 ( 17381)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1265	PAG. DUPLICATA 36562 PAUTA DISTRIBUIDORA	567,84	567,84
23/12/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1266	PAG. DUPLICATA 450730 ODERCO DISTRIB. ELETRO	763,34	763,34
23/12/2020	2.1.1.1.01.0031 ( 16452)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1267	PAG. DUPLICATA 772157 SOL COM. SERV	217,05	217,05
23/12/2020	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1268	PAG. FRETE CONHEC. 282106 TNT MERCURIO CARGAS	191,44	191,44
23/12/2020	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1269	PAG. DESP. CORREIOS	48,70	48,70
23/12/2020	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1270	APLIC. AUTO BB RF CP	248,36	248,36
23/12/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1271	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇ+A	1,64	1,64
Total do Dia :					<b>7.308,07</b>	<b>7.308,07</b>
24/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1272	DEPOSITO CONF. EXTRATO	269,01	269,01
Total do Dia :					<b>269,01</b>	<b>269,01</b>
28/12/2020	2.1.1.1.4.01.0015 ( 17343)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1273	PAG. PARC. 418075292 PARC. 26/45	174,94	174,94
28/12/2020	2.1.1.1.01.0136 ( 17640)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1274	PAG. DUPLICATA 54871213 POWERPC COM. EQUIP	583,66	583,66
28/12/2020	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1.1.1.2.02.0006 ( 17459)	1275	RESGATE APLIC. AUTO BB RF CP	181,44	181,44
28/12/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0002 ( 4148)	1276	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA TAR. COBRANÇ+A	6,50	6,50
28/12/2020	1.1.1.2.02.0005 ( 17107)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1277	PAG. PREV CAIXA	121,12	121,12
28/12/2020	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1278	PAG. DESP. BANCARIA CFE EXTRATO BCO CAIXA SA TAR. CESTA PJ	99,00	99,00
Total do Dia :					<b>1.166,66</b>	<b>1.166,66</b>
29/12/2020	2.1.1.1.01.0097 ( 17183)	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1279	PAG. DUPLICATA 450890 ODERCO DISTRIB. ELETRO	691,00	691,00
Total do Dia :					<b>691,00</b>	<b>691,00</b>
30/12/2020	1.1.1.2.01.0003 ( 16605)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1280	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	898,59	898,59
30/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1281	DEPOSITO CONF. EXTRATO	770,22	770,22
30/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1282	DEPOSITO CONF. EXTRATO	89,67	89,67
30/12/2020	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1283	DEPOSITO CONF. EXTRATO	202,96	202,96
Total do Dia :					<b>1.961,44</b>	<b>1.961,44</b>
31/12/2020	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)		1284	Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore	1.045,00	
31/12/2020		2.1.1.3.01.0004 ( 4995)	1284	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		114,95
31/12/2020		2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1284	Vr. ref. pro-labore a pagar		930,05
31/12/2020	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	2.1.1.4.01.0008 ( 5886)	1285	SIMPLES Nacional a Recolher 12/2020	2.078,92	2.078,92
31/12/2020	2.1.1.3.01.0010 ( 4964)	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1286	PAGTO PRÓ-LABORE REF. MÊS 12/2020	930,05	930,05
31/12/2020	2.5.2.1.01.0004 ( 16407)	2.1.1.6.01.0004 ( 628)	1287	VLR. LUCRO A DISTRIBUIR EXERCICIO 2020	73.844,37	73.844,37

# LIVRO DIÁRIO

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 Folha : 47

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/12/2020	2.1.1.6.01.0004 ( 628)		1288	VLR. LUCRO A DISTRIBUIR AO SOCIO ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO - 80%	59.075,50	
31/12/2020	2.1.1.6.01.0004 ( 628)		1288	VLR LUCRO A DISTRIBUIR A SOCIA ANA LÚCIA RIBEIRO - 20%	14.768,87	
31/12/2020		1.1.1.1.01.0001 ( 17)	1288	LUCRO DISTRIBUIDO EXERCICIO 2020		73.844,37
31/12/2020	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	1289	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	464.604,19	464.604,19
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	3.1.1.2.03.0001 ( 3148)	1290	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	46.755,35	46.755,35
31/12/2020	3.1.1.3.01.0001 ( 901)	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	1291	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	37.285,00	37.285,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	3.1.1.5.02.0005 ( 6722)	1292	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	30.905,81	30.905,81
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.1.2.2.01.0002 ( 12877)	1293	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	274.411,77	274.411,77
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	1294	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	9.401,00	9.401,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	1295	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.586,06	1.586,06
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0008 ( 2387)	1296	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	6.079,00	6.079,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	1297	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	6.434,30	6.434,30
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	1298	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	9.446,30	9.446,30
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0014 ( 5268)	1299	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	510,00	510,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0015 ( 15592)	1300	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.136,69	1.136,69
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0016 ( 15608)	1301	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	2.726,02	2.726,02
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0021 ( 15684)	1302	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	21,73	21,73
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0026 ( 16254)	1303	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.349,10	1.349,10
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0027 ( 16292)	1304	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	1.238,29	1.238,29
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.0.01.0028 ( 16308)	1305	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	11.344,39	11.344,39
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.1.01.0002 ( 6098)	1306	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	12.534,00	12.534,00
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	1307	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	6.720,08	6.720,08
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.2.01.0002 ( 2554)	1308	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	4.957,20	4.957,20
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.2.01.0005 ( 2585)	1309	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	74,35	74,35
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	1310	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	413,38	413,38
31/12/2020	5.1.1.1.01.0001 ( 2301)	2.5.2.1.01.0004 ( 16407)	1311	Resultado liquido do exercicio	73.844,37	73.844,37
Total do Dia :					<b>1.155.521,09</b>	<b>1.155.521,09</b>
Total do Mês:					<b>1.286.908,63</b>	<b>1.286.908,63</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 48

ATIVO	595.522,52	PASSIVO	595.522,52
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>595.094,26</u>	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>216.772,52</u>
Disponibilidades	325.754,15	Fornecedores	73.569,96
Estoque	269.340,11	Obrigações Fiscais	6.405,64
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>428,26</u>	Obrigações Sociais	114,95
Imobilizado	428,26	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	136.681,97
		<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>78.750,00</u>
		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	78.750,00
		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>300.000,00</u>
		Capital Social	300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 595.522,52 (quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais, cinquenta e dois 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO  
205 - Administrador - CPF 576.550.065-04

ANTONIO CARLOS MARTINS  
CONTADOR - CPF 026.315.711-34 - CRC DF00007457/T

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 49

	31/12/2020
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>501.889,19</b>
Receitas de Produtos Vendidos	464.604,19
Receitas de Serviços Prestados	37.285,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>(77.661,16)</b>
Devoluções e Cancelamentos	(46.755,35)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(30.905,81)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>424.228,03</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(274.411,77)</b>
Custos das Mercadorias Vendidas	(274.411,77)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>149.816,26</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(75.971,89)</b>
Despesas Administrativas	(63.806,88)
Despesas Financeiras	(11.751,63)
Outras Despesas Operacionais	(413,38)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>73.844,37</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E I R</b>	<b>73.844,37</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E I R</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>73.844,37</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>73.844,37</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 73.844,37 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, trinta 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO  
205 - Administrador - CPF 576.550.065-04

ANTONIO CARLOS MARTINS  
CONTADOR - CPF 026.315.711-34 - CRC DF00007457/T



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 NIRE : 53201687244  
 Folha : 50

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital ou Reservas</b>							
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reversões de Reservas</b>							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro ou Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.844,37</b>	<b>73.844,37</b>
<b>Transferência para Reservas</b>							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(73.844,37)	(73.844,37)
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO  
 205 - Administrador - CPF 576.550.065-04

ANTONIO CARLOS MARTINS  
 CONTADOR - CPF 026.315.711-34 - CRC DF00007457/T

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 51

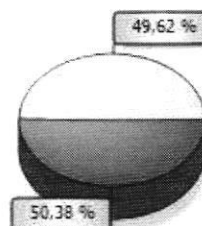
## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	295.522,52	= 0,99
1.2 Patrimônio Líquido	300.000,00	

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 98,51 % do capital próprio.

49,62 % 1.1 50,38 % 1.2

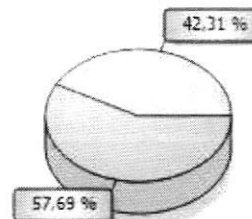


### 2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	216.772,52	= 0,73
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	295.522,52	

Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 73,35 % das obrigações totais.

42,31 % 2.1 57,69 % 2.2

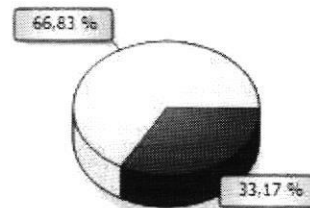


### 3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	595.522,52	= 2,02
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	295.522,52	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 201,52 % do capital de terceiros.

66,83 % 3.1 33,17 % 3.2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

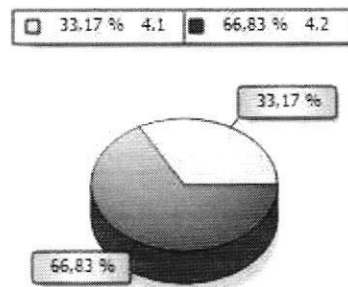
Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 CNPJ : 12.980.808/0001-61  
 NIRE : 53201687244  
 Folha : 52

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	295.522,52	
4.2 Ativo	595.522,52	= 0,50

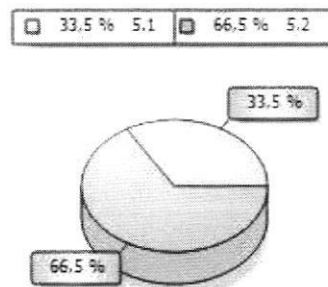
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 49,62 % do investimento total.



### 5 - Capitalização

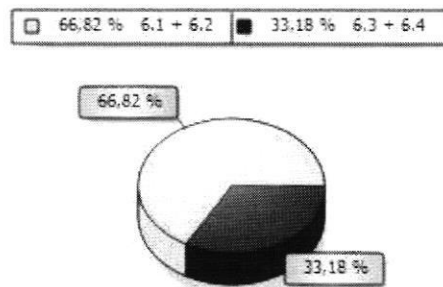
5.1 Patrimônio Líquido	300.000,00	
5.2 Ativo	595.522,52	= 0,50

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 50,38 % do investimento total.



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	595.094,26	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	595.094,26
6.3 (-) Passivo Circulante	216.772,52	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	78.750,00	295.522,52
6.5 (=) Capital de Giro Próprio	299.571,74	



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

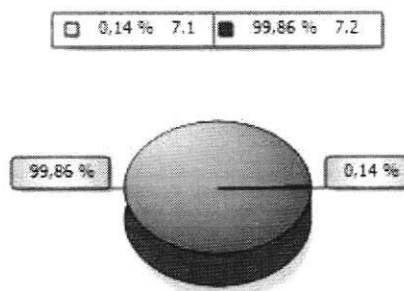
Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 53

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	428,26	= 0,00
7.2 Patrimônio Líquido	300.000,00	

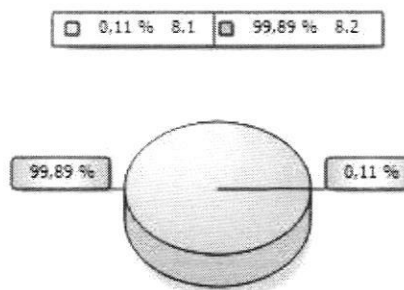
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,14 % do capital próprio.



### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	428,26	= 0,00
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	378.750,00	

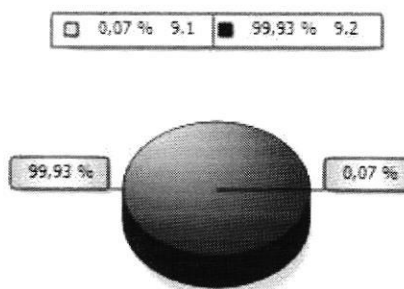
Interpretação : Quanto menor, melhor. 0,11 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



### 9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	428,26	= 0,00
9.2 Ativo	595.522,52	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0,07 % do investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 54

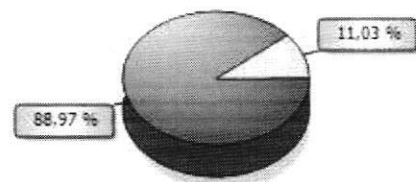
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões  $\frac{73.844,37}{595.522,52} = 0,12$   
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 12,40 % do investimento total.

11,03 % 10,1 88,97 % 10,2

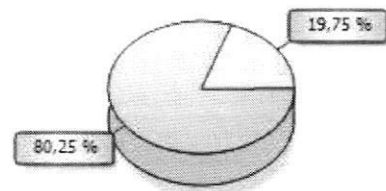


### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões  $\frac{73.844,37}{300.000,00} = 0,25$   
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 24,61 % do capital próprio.

19,75 % 11,1 80,25 % 11,2

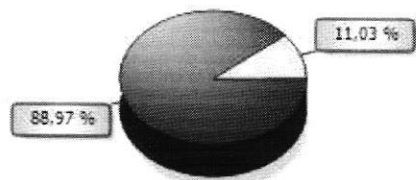


### 12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido  $\frac{73.844,37}{595.522,52} = 0,12$   
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 12,40 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

11,03 % 12,1 88,97 % 12,2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 55

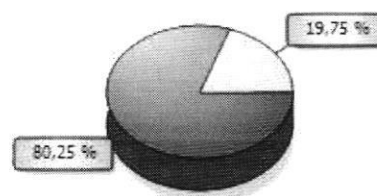
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido  $\frac{73.844,37}{300.000,00} = 0,25$   
13.2 Patrimônio Líquido Médio

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 24,61 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

19,75 % 13.1 80,25 % 13.2

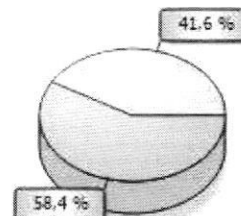


### 14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas  $\frac{424.228,03}{595.522,52} = 0,71$   
14.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,71 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

41,6 % 14.1 58,4 % 14.2

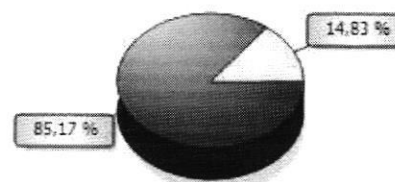


### 15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido  $\frac{73.844,37}{424.228,03} = 0,17$   
15.2 Vendas Líquidas

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 17,41 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

14,83 % 15.1 85,17 % 15.2





# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 56

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

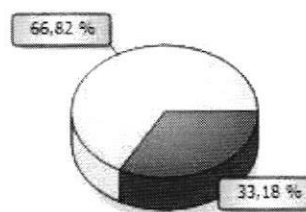
### 16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 2,01$$

$$\frac{595.094,26}{295.522,52} = 2,01$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,01 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

66,82 % 16.1 33,18 % 16.2



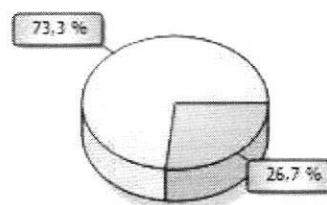
### 17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = 2,75$$

$$\frac{595.094,26}{216.772,52} = 2,75$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,75 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

73,3 % 17.1 26,7 % 17.2



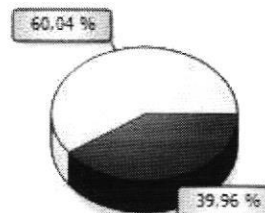
### 18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = 1,50$$

$$\frac{325.754,15}{216.772,52} = 1,50$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,50 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

60,04 % 18.1 39,96 % 18.2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
CNPJ : 12.980.808/0001-61  
NIRE : 53201687244  
Folha : 57

---

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 19 - Liquidez Imediata

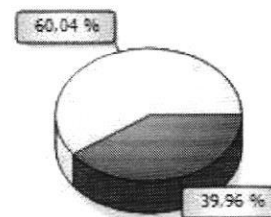
19.1 Disponibilidades 325.754,15  

---

 = 1,50  
19.2 Passivo Circulante 216.772,52

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,50 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

60,04 % 19.1    39,96 % 19.2



---

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

---

ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO  
205 - Administrador - CPF 576.550.065-04

---

ANTONIO CARLOS MARTINS  
CONTADOR - CPF 026.315.711-34 - CRC DF00007457/T

## Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
NIRE:	5320168724-4	CNPJ:	12.980.808/0001-61	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
DADB REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL	
Inscrição	0756183600100	Inscrição Municipal:		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	9	Data assinatura:	26/02/2021	
Quantidade de páginas:	58			
Período de escrituração				
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
026.315.711-34	ANTONIO CARLOS MARTINS	Contador	7457/T	26/02/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				
Selo Ouro - Certificado Digital				
576.550.065-04	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO	Administrador		01/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				



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

## 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 211730 em 01/03/2021. 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 (<http://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
21/027.356-9	gxRn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	12.980.808/0001-61
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	9
Período de	02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
026.315.711-34	ANTONIO CARLOS MARTINS	7457/T	26/02/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Certificado Digital

576.550.065-04	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO		01/03/2021
----------------	----------------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Brasília, segunda-feira, 01 de março de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 21/027.356-9.



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



Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 01/03/2021, às 15:51 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, segunda-feira, 01 de março de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 21/027.356-9.