

Pelo presente instrumento particular ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, casado, representante comercial, CIC 339.513.303-68, cédula de identidade RG 546.155 SSP-PI, residente à rua Brito Melo, 2380 Teresina, PI; e MARIA GORETTE VAZ DE OLIVEIRA, brasileira, casada, representante comercial, CIC 218.151.603-06, cédula de identidade RG 318.728 SSP-PI, residente à rua Brito Melo, 2380 em Teresina - PI, tem entre si, justo e contratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA I - A sociedade girará sob a razão social de RIBEIRO E VAZ LTDA E terá como nome de fantasia AGOL REPRESENTAÇÕES

CLÁUSULA II - A sociedade terá sua sede na cidade de Teresina-PI, à rua Brito Melo, 2380, podendo abrir filiais em qualquer ponto do território nacional obedecendo as disposições legais vigentes, iniciará suas atividades no dia 20.10.97.

CLÁUSULA III - O objetivo da sociedade será a exploração por conta própria do ramo de REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

CLÁUSULA IV - O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas em:

ANTONIO LUIZ R. DA COSTA 9.000 COTAS NUM TOTAL DE R\$ 9.000,00

MARIA GORETTE V. DE OLIVEIRA 1000 COTAS NUM TOTAL DE R\$ 1.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - As quotas subscritas são integralizadas neste ato e em moeda corrente no país.

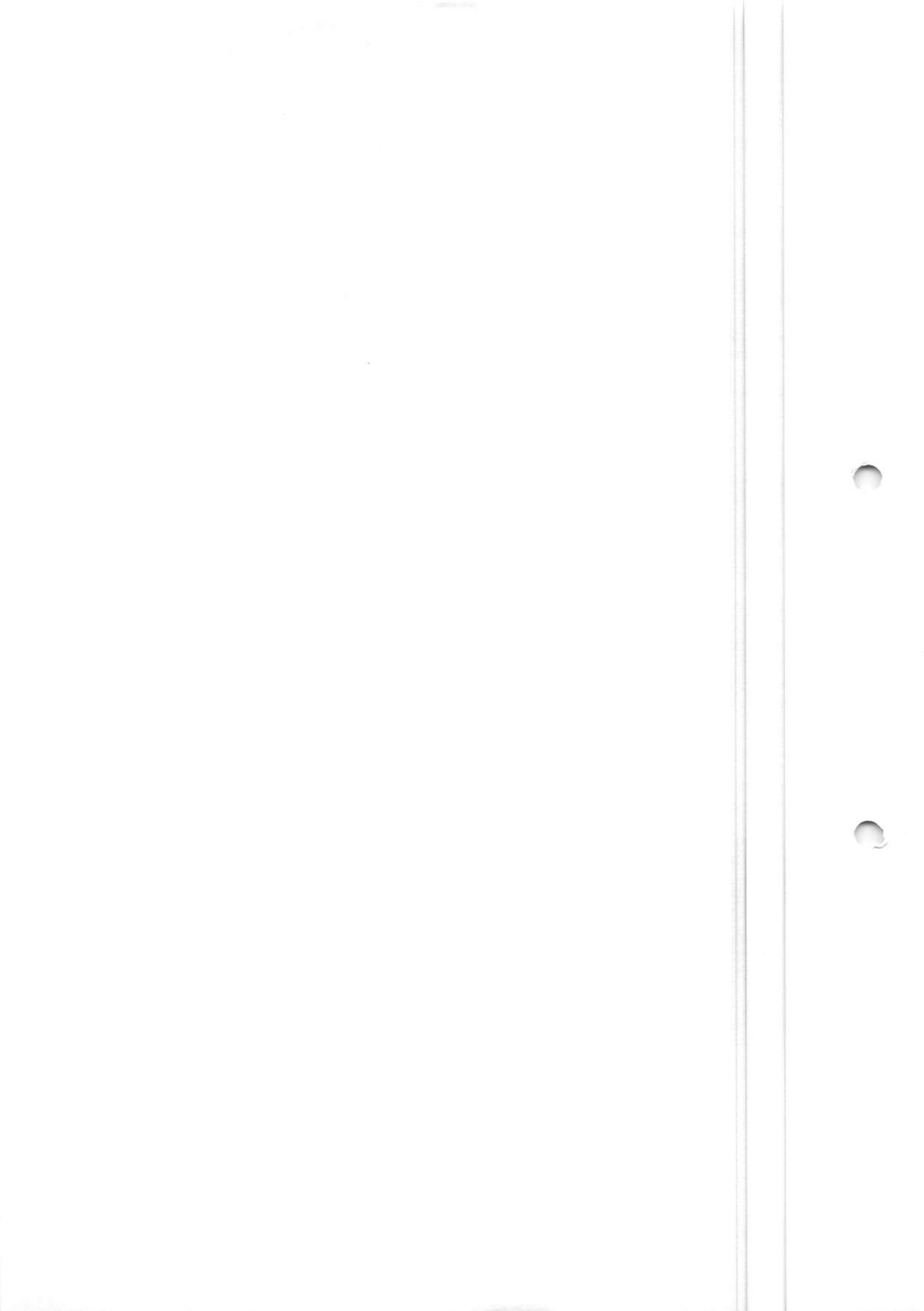
CLÁUSULA V - A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação em vigor limitada à importância total do capital social.

CLÁUSULA VI - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

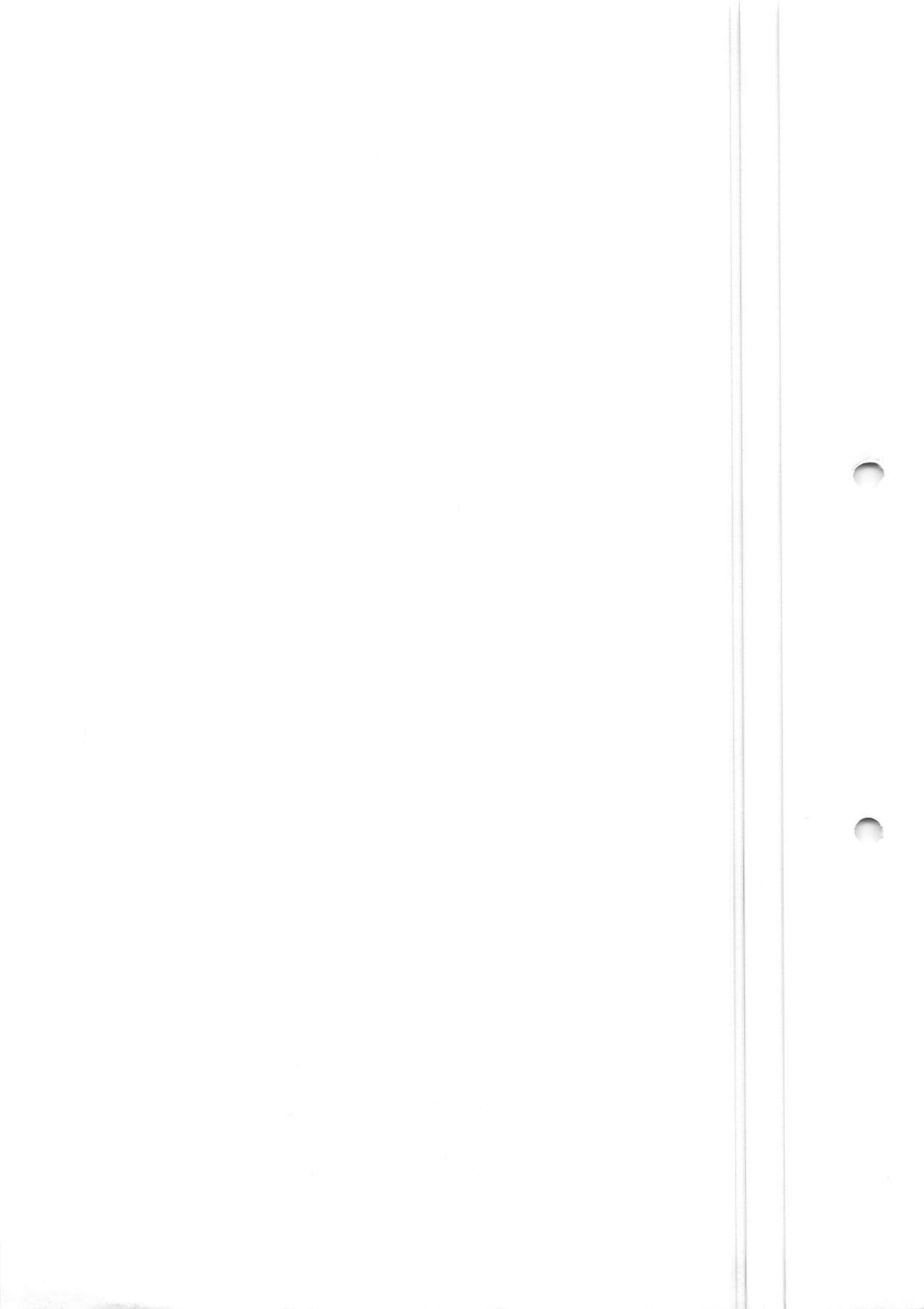
CLÁUSULA VII - A gerencia da sociedade será exercida pelo sócio ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial.

CLÁUSULA VIII - O uso da sociedade será feito pelo sócio gerente, isolado ou conjuntamente com o outro sócio, e exclusivamente para os negócios da própria sociedade.

CLÁUSULA IX - O sócio no exercício da gerencia tem direito a uma retirada mensal a título de prolabore, valor a ser fixado a cada mes de janeiro de cada ano.







CLÁUSULA X - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.  
PARAGRAFO UNICO - A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a reservas de lucros.

CLÁUSULA XI - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA XII - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que estabelece a cláusula XIII deste instrumento.

CLÁUSULA XIII - No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será desfeita, levantando-se um balanço especial nessa data e, se convier os herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou, então os herdeiros receberão todos seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 prestações iguais e sucessivas vencendo a primeira após 120 dias.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Teresina, 13 de outubro de 1997.

*Antonio Luiz Ribeiro da Costa*

ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA  
SÓCIO-GERENTE

*Maria Gorette Vaz de Oliveira*

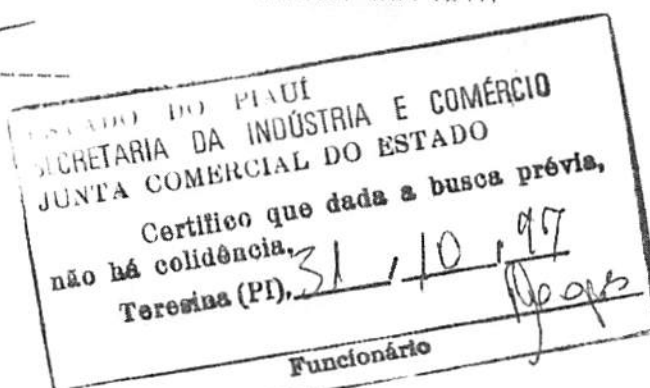
MARIA GORETTE VAZ DE OLIVEIRA

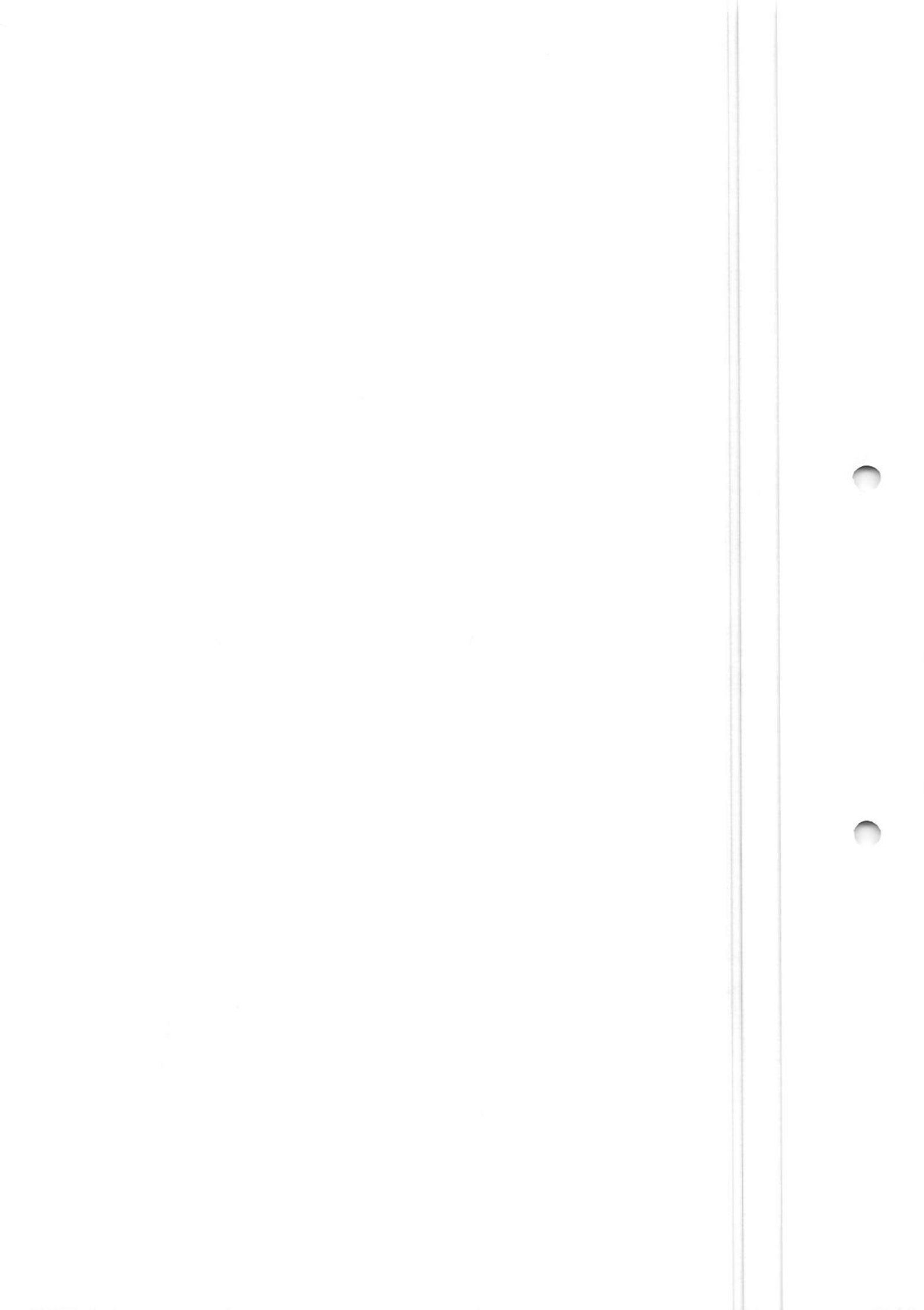
SÓCIA-COTISTA

TESTEMUNHAS:

*Joaquim José Neto*  
Joaquim José Neto  
RG-180.894-PI

*Tene Sousa*  
Tene Sousa  
RG-1.123.863-PI





**ESTADO DO PIAUÍ**

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico

Junta Comercial - Secretaria Geral

**CERTIDÃO**

Certifico e dou fé a presente é cópia autenticada do original arquivado  
nesta Junta Comercial sob NRE 22200/8347-6  
em 03/11/97

- Este é o último ato arquivado
- Este é o único ato arquivado
- Existem atos posteriores arquivados

Teresina, 03.02.12

Moelha  
Encarregado da Expedição

Visto

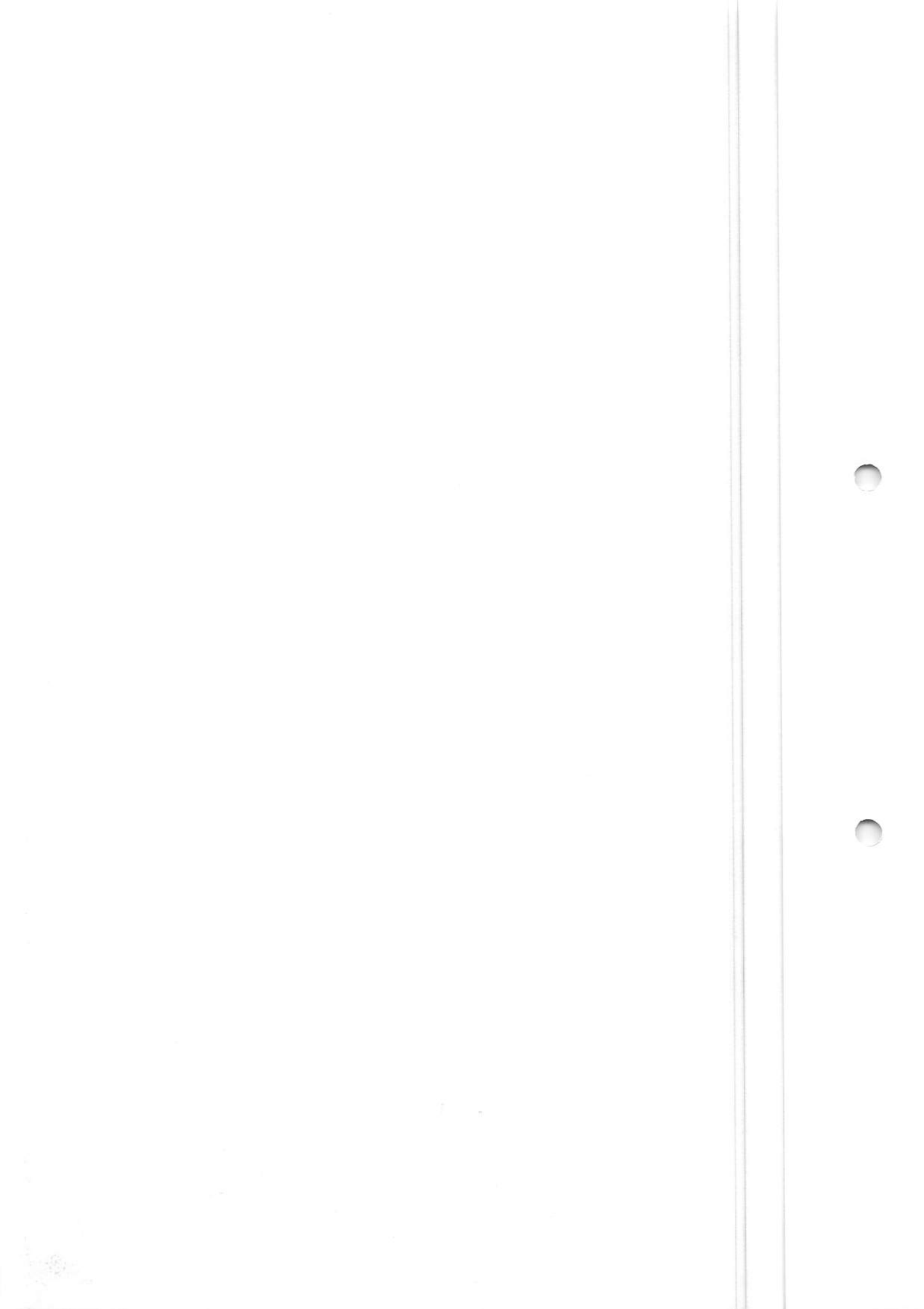
PP Danilo  
José Eduardo Pereira Filho

Secretário Geral

2º Art. 45 Dec. Federal 876.066

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

Antonio Leite de Carvalho  
Repres. do Comércio Vrejista do  
Estado do Piauí





**RIBEIRO E VAZ LTDA**  
**CNPJ 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**  
**ADITIVO 01**

O Sr. **ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA**, brasileiro, Representante Comercial, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Angical - PI, portador da cédula de identidade RG sob o nº 546.155 SSP - PI e CPF/MF sob o n.º 339.513.303-68, residente e domiciliado na Rua Riachuelo, 2215, Vermelha, CEP - 64018-060, na cidade de Teresina no Estado do Piauí e a Sra. **MARIA GORETTE VAZ DE OLIVEIRA**, brasileira, Funcionária Pública, Divorciada, nascida em 19/06/1960, natural de Teresina - PI, portadora da cédula de identidade RG sob o n.º 318.728 SSP-PI e CPF/MF sob o n.º 218.151.603-06, residente e domiciliada no Conj. Saci, Qd-87, Cs-14, Bairro Saci, CEP 64.020-200, na cidade de Teresina no Estado do Piauí. Únicos sócios da sociedade empresária **RIBEIRO E VAZ LTDA**, situada na Rua Brito Melo, 2380, Lourival Parente, Teresina - PI, CEP 64.023-480, inscrita na JUCEPI sob o nire 2220018347-6 por despacho no dia 03/11/1997 e inscrita no CNPJ 02.206.643/0001-11, resolvem assim alterar o seu contrato social, e aditivo de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil passando a ter a seguinte redação:

**Cláusula Primeira:** A sociedade girará sob a denominação social **INFATEC Comércio e Serviços Tecnológicos Ltda**, sendo regida de conformidade a LEI nº 10.406/2002, e o nome de fantasia será **INFATEC**.

**Cláusula Segunda:** A sociedade passará a funcionar na Rua Rui Barbosa, 68, Sala 809, Ed. Otávio Miranda, Centro, Teresina, CEP 64.001-903.

**Cláusula terceira:** A sociedade passará a ter por objeto social a seguinte atividade:

- |           |   |
|-----------|---|
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;               |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação;  |
| 6201-5/00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;                               |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;              |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;                   |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;          |
| 8020-0/00 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança;                                   |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor;   |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;                     |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. |

**Cláusula Quarta:** Ficam admitidos neste ato os sócios **PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/1984, empresário, natural de Teresina-PI, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 2.386.660 SSP-PI, expedido em 01/04/2002 e CPF/MF sob o n.º 013.251.553-90, residente Rua Riachuelo, 2215, Apt. 306, Bairro Vermelha, CEP 64.018-060, na cidade de Teresina no Estado do Piauí; e o sócio **JHEIMERSON SOARES PEREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/03/1991, Empresário, natural de Valença do Piauí - PI, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 3.136.086 SSP-PI, expedido em 08/02/2008 e CPF/MF sob o n.º 046.744.293-23, residente e domiciliada na Rua Itaja, 06219, Bairro Vale Quem Tem, CEP 64.057-740, na cidade de Teresina no Estado do Piauí.

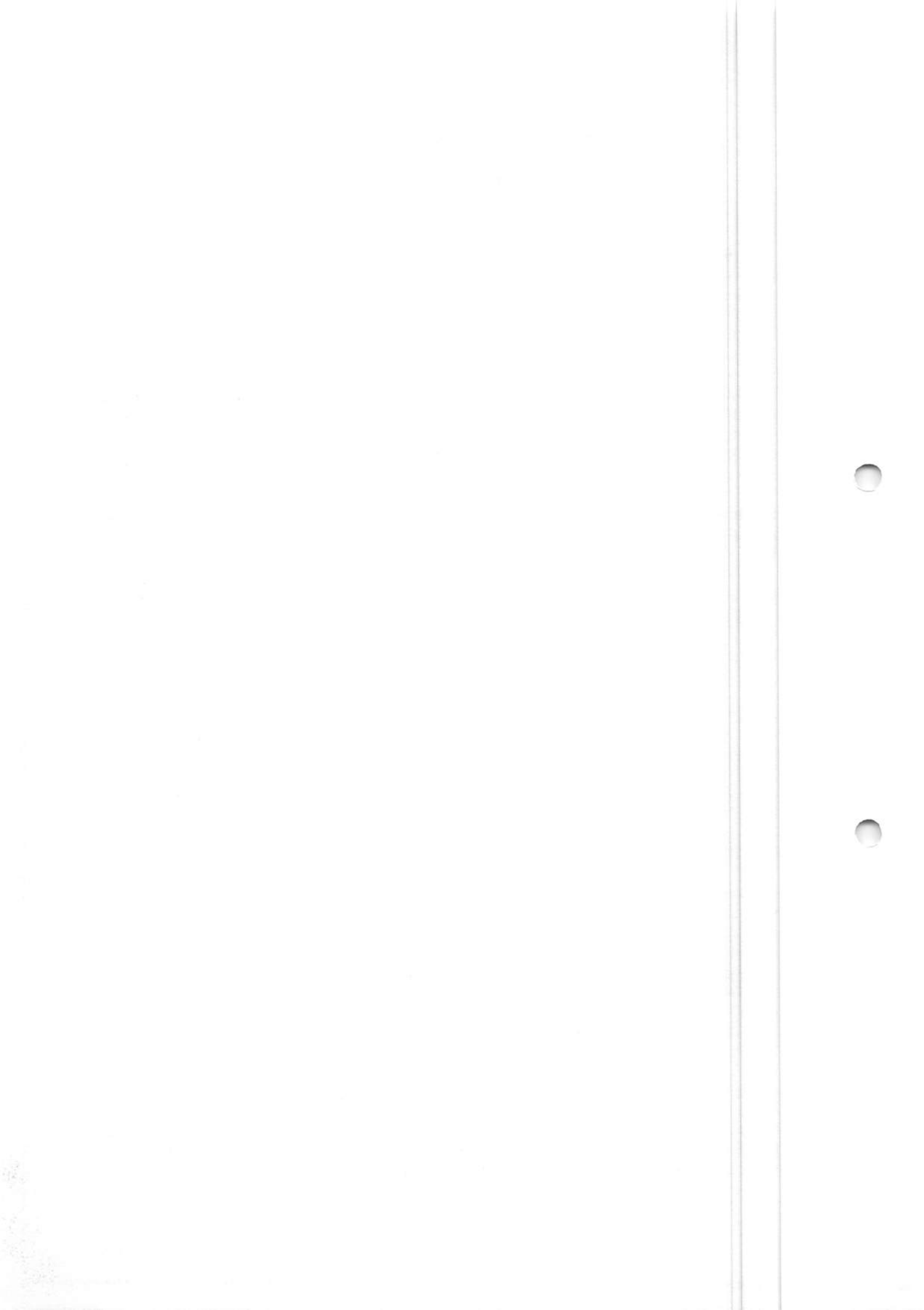
**Cláusula Quinta:** Retiram-se da sociedade o sócio **ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA**, acima qualificado, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo suas cotas de capital no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para o sócio Sr. **PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**, acima qualificado, e a sócia Sra. **MARIA GORETTE VAZ DE OLIVEIRA**, acima qualificado, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo

*Paulo H. R. Soares*

*Antônio Luiz Ribeiro da Costa*

*Antônio Luiz Ribeiro da Costa*

*Maria Gorette Vaz de Oliveira*



suas cotas de capital no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para o sócio Sr. **JHEIMERSON SOARES PEREIRA**. O sócio que se retiram neste ato declaram ter recebido os seus direitos de acordo com o capital social de cada um, nada tendo a reclamar posteriormente, dando total, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para mais nada lhes reclamar em juízo ou fora dele.

**Cláusula Sexta:** O Capital Social passará a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), cujo aumento será integralizado neste ato em moeda corrente do país, e será distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES	50	100.000	R\$ 100.000,00
JHEIMERSON SOARES PEREIRA	50	100.000	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** A Administração será exercida isoladamente pelo Sócio **PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**, o qual representara a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Oitava:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 que vede, ainda que 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 a propriedade.

### CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a denominação social **INFATEC Comércio e Serviços Tecnológicos Ltda**, sendo regida de conformidade a LEI nº 10.406/2002, e o nome de fantasia **INFATEC**.

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Rua Rui Barbosa, 68, Sala 809, Ed. Otávio Miranda, Centro, Teresina, CEP 64.001-903.

**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

**Cláusula Quarta:** A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

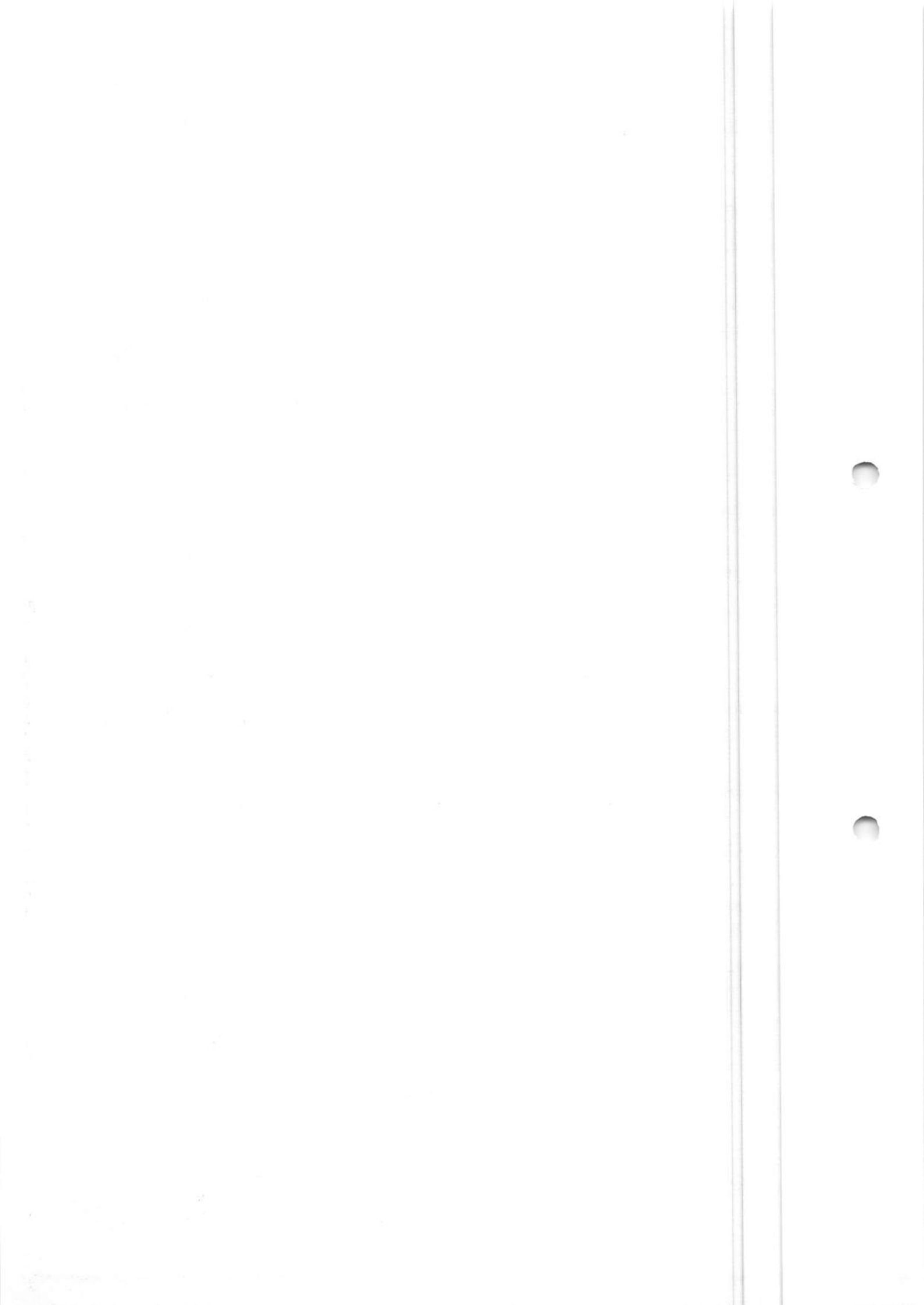
- 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação;
- 6201-5/00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8020-0/00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

*Paulo H. R. Soares*

*Arbano*

*Arbano*

*[Assinatura]*



**Cláusula Sexta:** O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES	50	100.000	R\$ 100.000,00
JHEIMERSON SOARES PEREIRA	50	100.000	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida isoladamente pelo Sócio **PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Décima:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

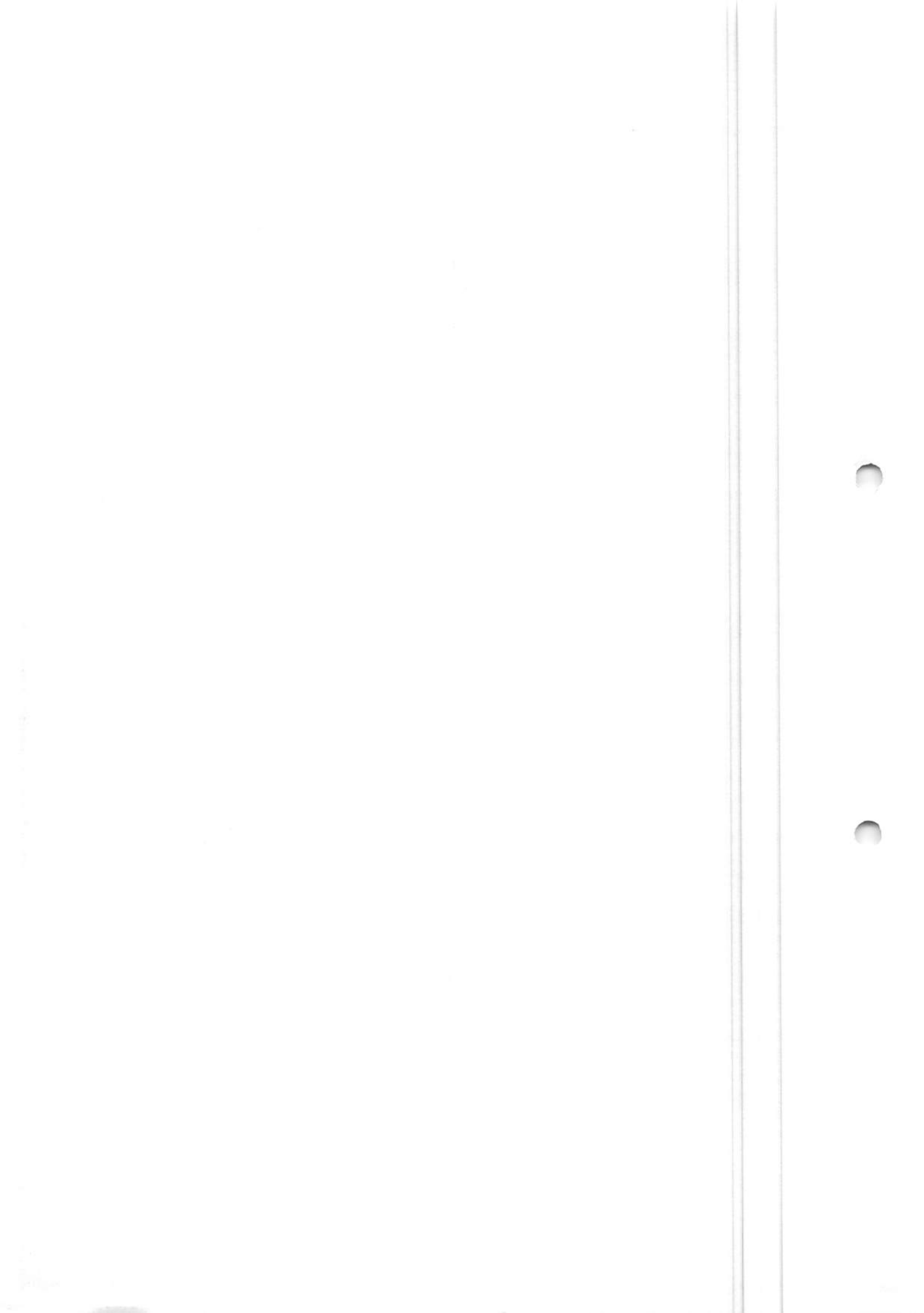
**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paulo H. R. Soares

Jheimerson Soares Pereira

Paulo Henrique Soares



**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

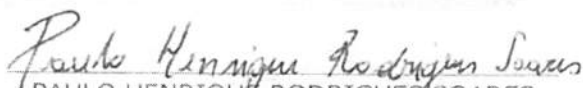
**Cláusula Décima Sexta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 a propriedade.

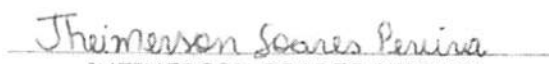
**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

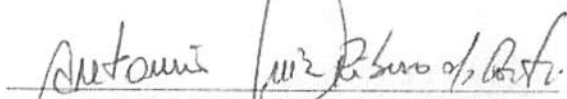
**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

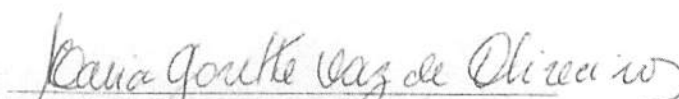
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

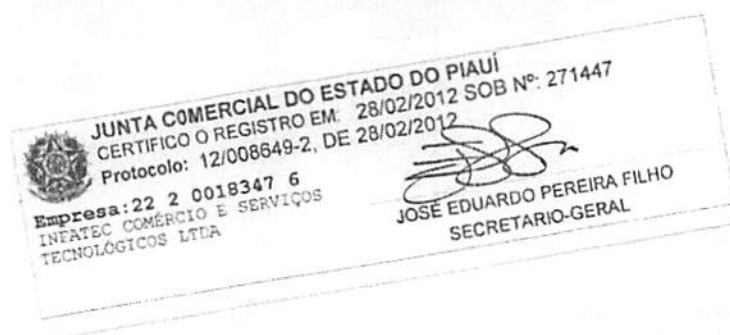
Teresina (PI), 15 de fevereiro de 2012.

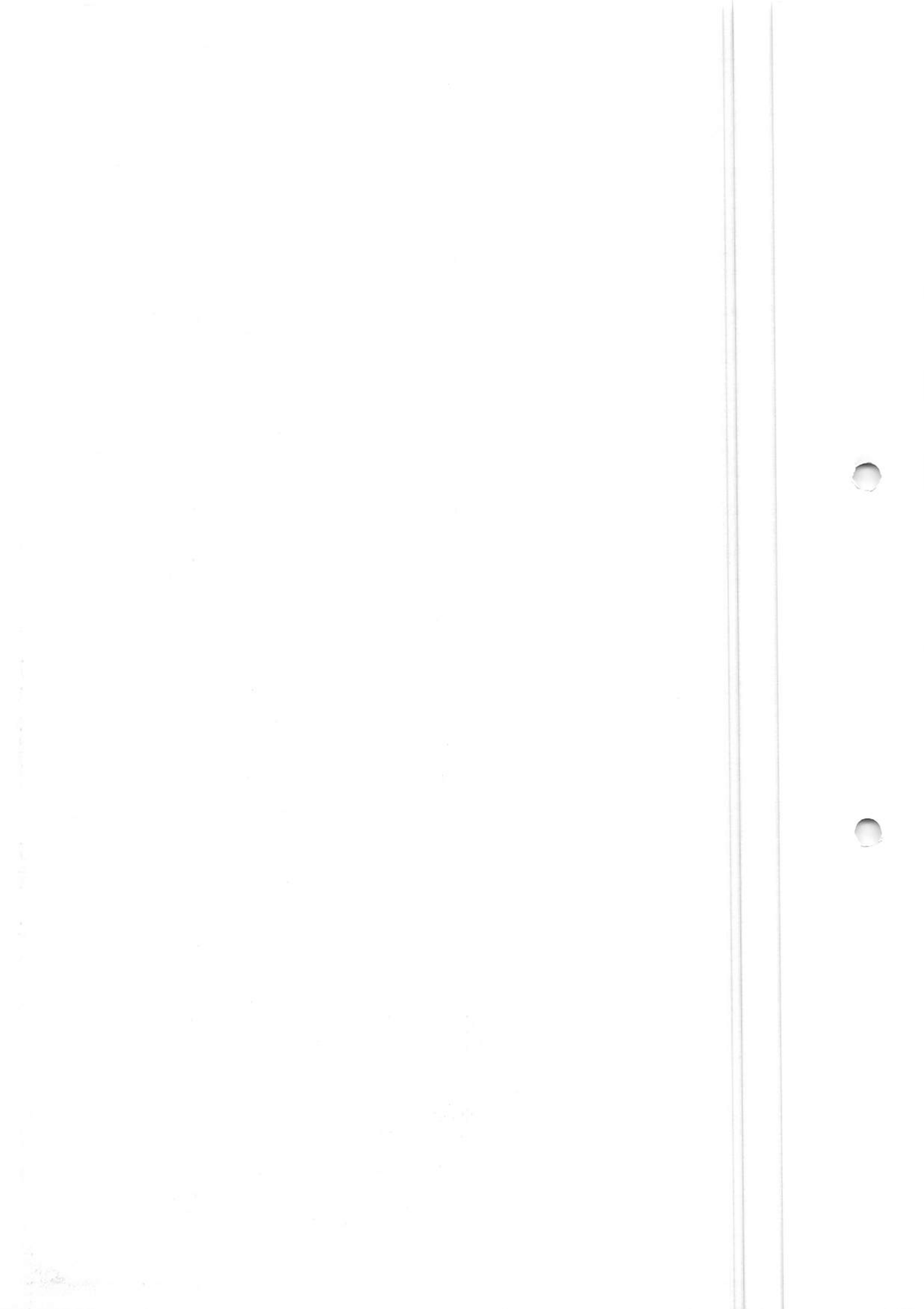
  
PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES  
Sócio-Administrador

  
JHEIMERSON SOARES PEREIRA  
Sócio-Cotista

  
ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA COSTA  
Sócio-Cedente

  
MARIA GORETTE VAZ DE OLIVEIRA  
Sócio-Cedente







**INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA**  
**RUA RUI BARBOSA, Nº 68, SALA 809, ED. OTÁVIO MIRANDA, CENTRO**  
**CEP 64.001-903 TERESINA PIAUI**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**  
**ADITIVO 02**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, O Sr. **PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/1984, empresário, natural de Teresina-PI, portador da cédula de identidade RG sob o nº 2.386.660 SSP-PI, expedido em 01/04/2002 e CPF/MF sob o nº 013.251.553-90, residente e domiciliado na Rua Riachuelo, 2215, Apt. Bairro Vermelha, CEP 64.018-060 na cidade de Teresina no estado do Piauí e o Sr. **JHEIMERSON SOARES PEREIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 17/03/1991, empresário, natural de Valença do Piauí, portador da cédula de identidade RG sob o nº 3.136.086 SSP/PI, expedido em 08/02/2008 e CPF/MF sob o nº 046.744.293-23, residente e domiciliado na rua Itaja, nº 06219, Bairro Vale quem tem, CEP 64.057-740, na cidade de Teresina no estado Piauí. Únicos sócios da sociedade empresária **INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA** situada na Rua Rui Barbosa, 68, sala 809, Ed. Otávio Miranda, centro, na cidade de Teresina no estado do Piauí inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6 por despacho no dia 03/11/1997, e inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** A sociedade passará a funcionar na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1500/1 Bairro Macaúba, CEP: 64019-096, em Teresina-PI.

**Cláusula Segunda:** A partir desta data o objeto social da sociedade será:

- 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;
- 6201-5/00 desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8020-0/00 atividades de monitoramento de sistemas de segurança;
- 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor;
- 8230/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 7020-00 atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 8291/00 atividades de cobranças de informações cadastrais

**Cláusula Terceira:** Ficam admitidos neste ato os sócios **DÉBORA CLEA SANTANA**, brasileira, solteira, empresaria nascida em 26/09/1979, natural da cidade de Caxias do estado Maranhão, portadora da cédula de identidade sob o nº 033144452007-0 e CPF/MF sob o nº 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos nº 1490, apt. 104 bairro Morada do sol condomínio Agenda Residence II na Cidade Teresina no estado Piauí CEP : 64056-450 e o sócio **JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/01/1986, natural de Teresina - PI CPF (MF) nº 017.737.783-66, RG nº 2210161 SSP/PI, residente e domiciliado na rua Fabrício de Area leão, nº 5218 bairro Parque itararé na Cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 6078-770.



**Cláusula Quarta:** Retiram-se da sociedade a Sr. **PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**, acima qualificado deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo as suas cotas de capital para a sócia **DÉBORA CLEA SANTANA** acima qualificado, plena geral rasa e irrevogável quitação para mais nada reclamar em juízo ou fora dele, e o Sr. **JHEIMERSON SOARES PEREIRA**, acima qualificado deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo e transferindo as suas cotas de capital para o sócio **JOSEILSON MORAIS DE SOUSA** acima qualificado, plena geral rasa e irrevogável quitação para mais nada reclamar em juízo ou fora dele.

**Cláusula Quinta:** O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
<b>DÉBORA CLEA SANTANA</b>	99	198.00	R\$ 198.000,00
<b>JOSEILSON MORAIS DE SOUSA</b>	1	2.000	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Sexta:** A Administração será exercida isoladamente pelo Sócio **DÉBORA CLEA SANTANA**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Sétima:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Oitava:** A demais cláusula não alterada pelo presente instrumento encontra-se em plena vigor.

#### CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade girará sob a denominação social **INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA** sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002, e o nome de fantasia será **INFATEC**.

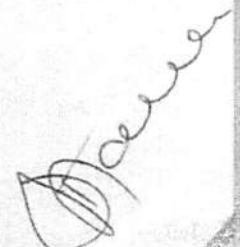
**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1500/1 Bairro Macaúba, CEP: 64019-096, em Teresina-PI

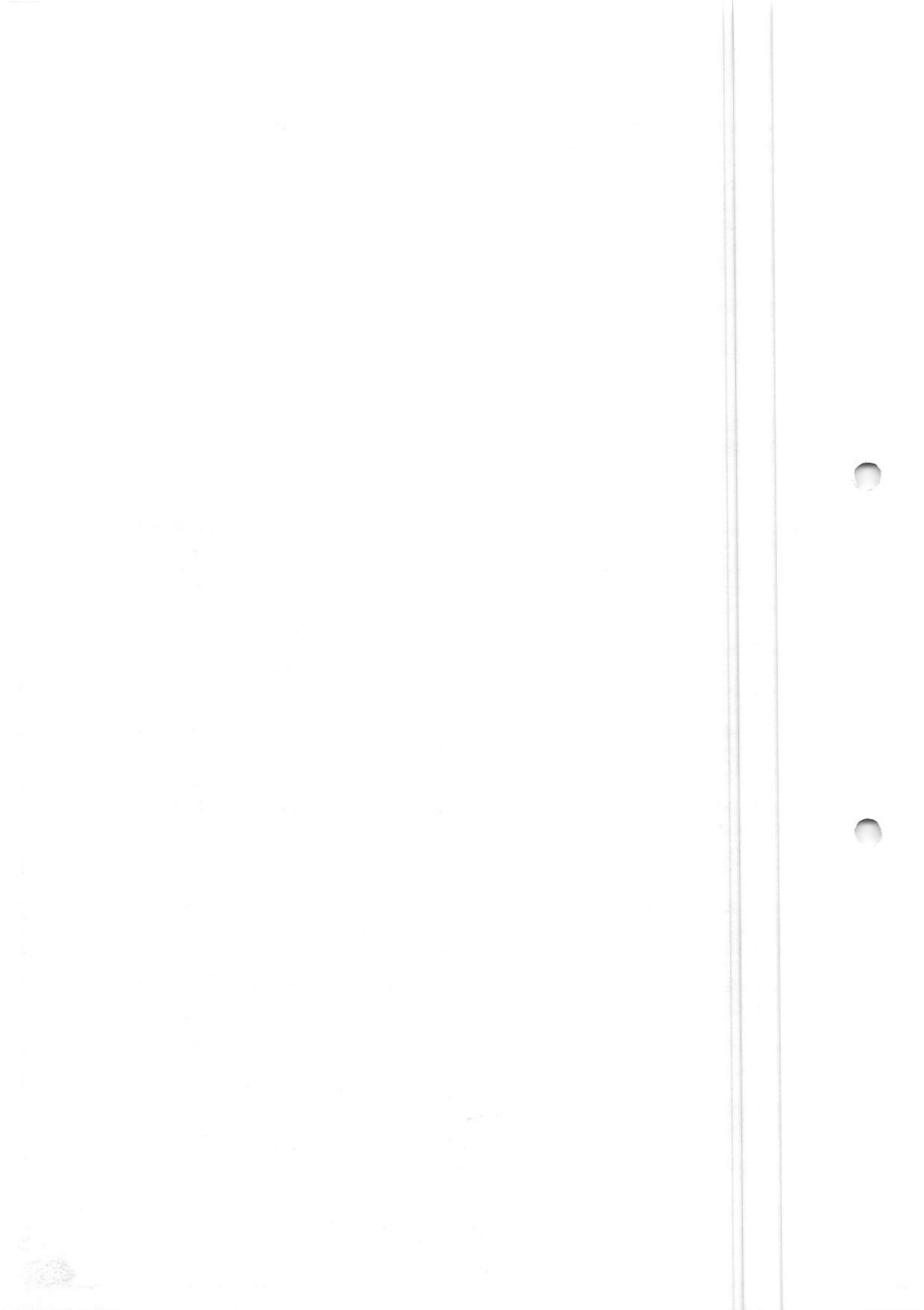
**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

**Cláusula Quarta:** A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:**







6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;  
 6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;  
 6201-5/00 desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;  
 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;  
 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  
 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
 8020-0/00 atividades de monitoramento de sistemas de segurança;  
 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor;  
 8230/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;  
 7020-00 atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.  
 8291/00 atividades de cobranças de informações cadastrais

**Cláusula Sexta:** O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
<b>DÉBORA CLEA SANTANA</b>	99	198.00	R\$ 198.000,00
<b>JOSEILSON MORAIS DE SOUSA</b>	1	2.000	R\$ 2.000,0
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida pelo Sócio **DÉBORA CLEA SANTANA** isoladamente, a qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

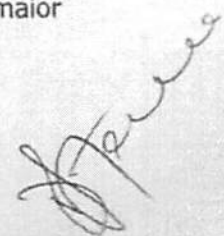
**Cláusula Décima Primeira:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

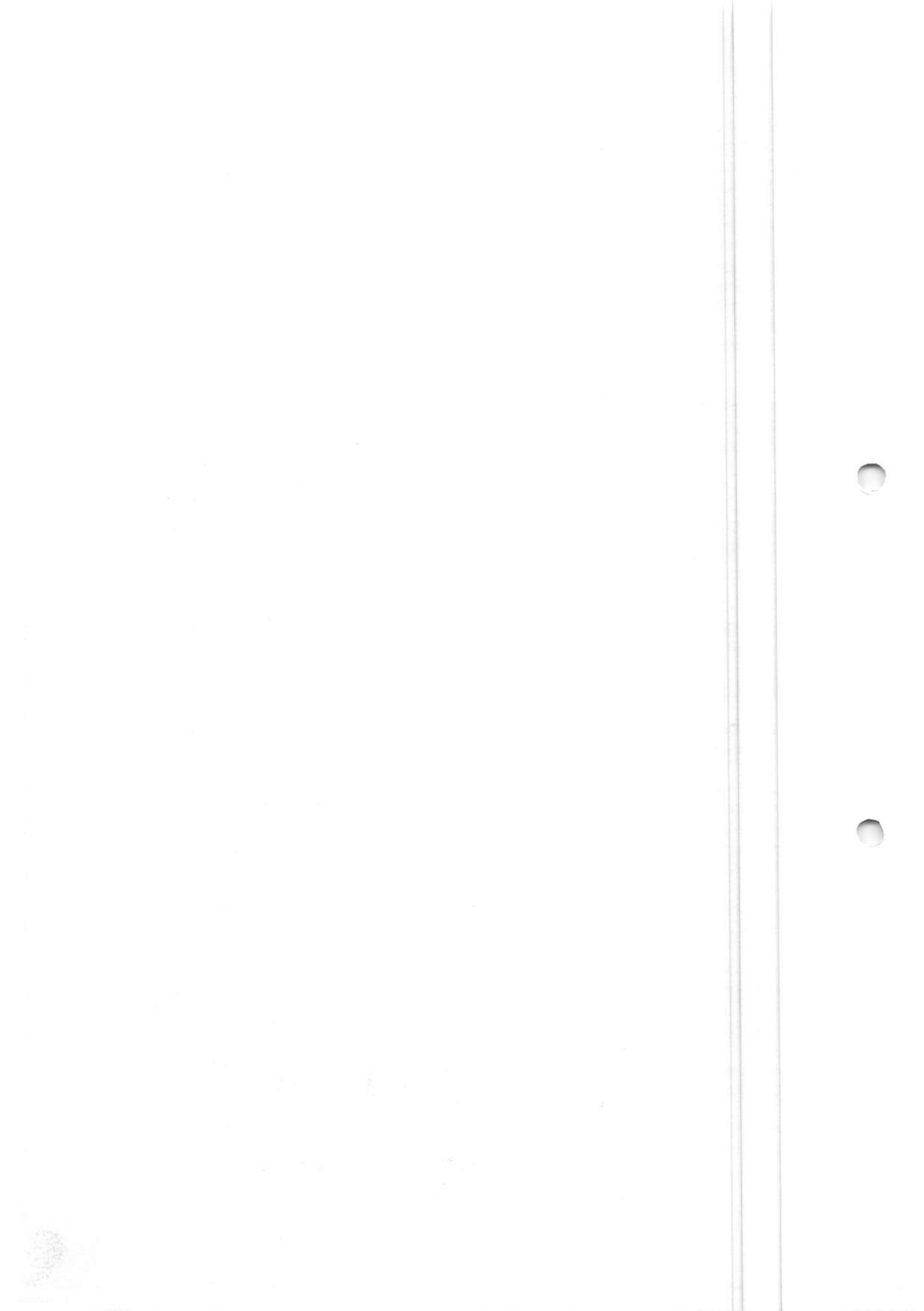
**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.



8





**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

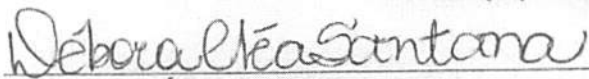
**Cláusula Décima Sexta:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 a propriedade.

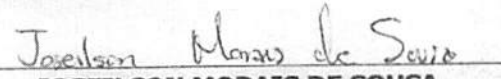
**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

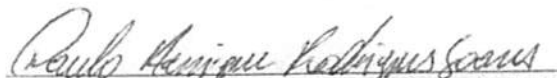
**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina no estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

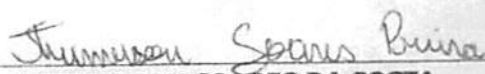
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI) 20 de Maio de 2013.

  
**DÉBORA CLEA SANTANA**  
 Sócia-Administradora

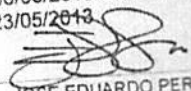
  
**JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**  
 Sócio-Cotista

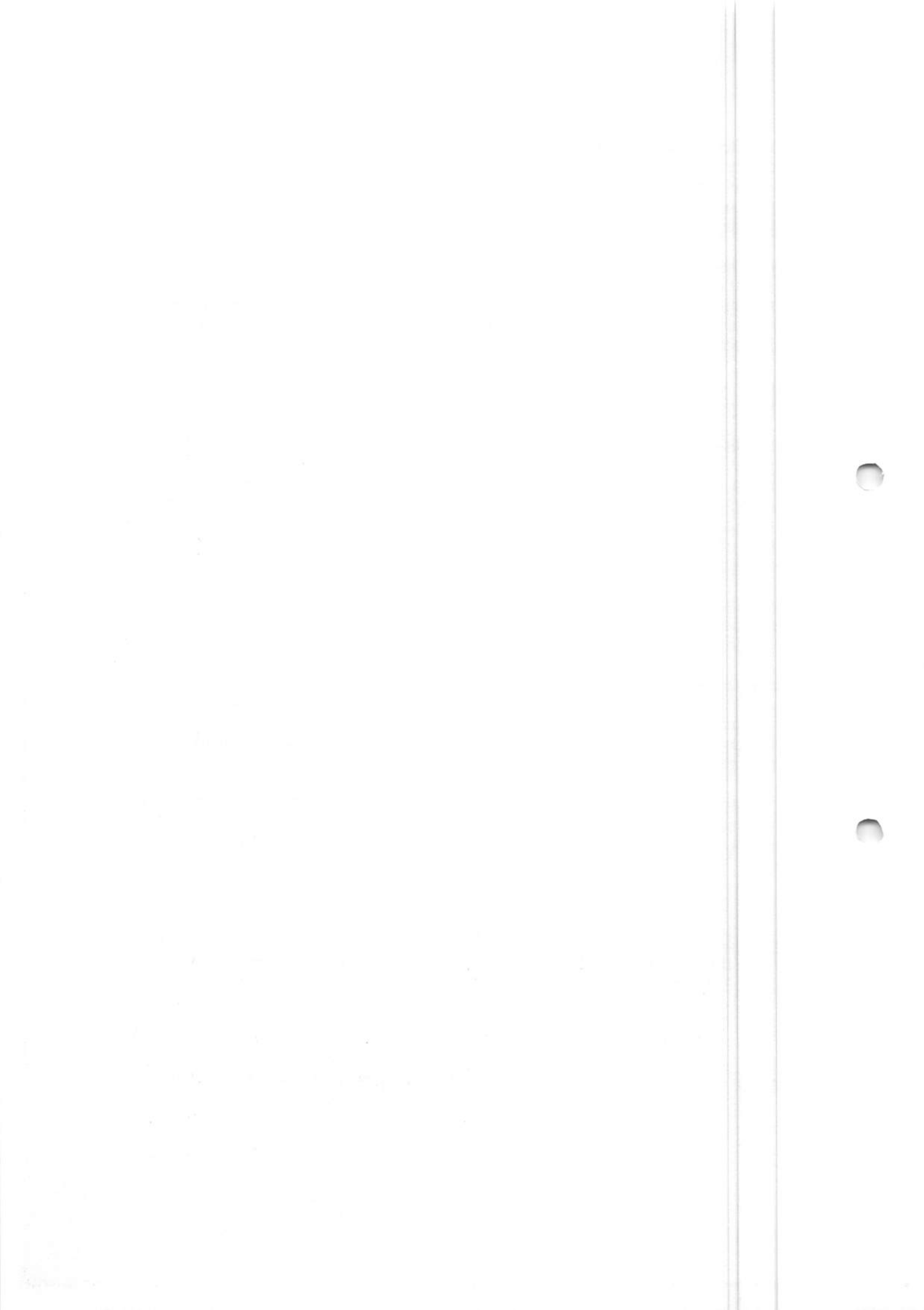
  
**PAULO HENRIQUE RODRIGUES SOARES**  
 Sócio - Cedente

  
**JHEIMERSON SOARES DA COSTA**  
 Sócio- Cedente



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/06/2013 SOB Nº: 291665  
 Protocolo: 13/018750-0, DE 23/05/2013  
 Empresa: 22 2 0018347 6  
 INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 TECNOLÓGICOS LTDA

  
**JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO**  
 SECRETARIO-GERAL





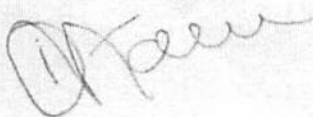
**INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA**  
**AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1500/1, MACAUBA CEP 64.019-096**  
**TERESINA PIAUI**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**  
**ADITIVO 03**

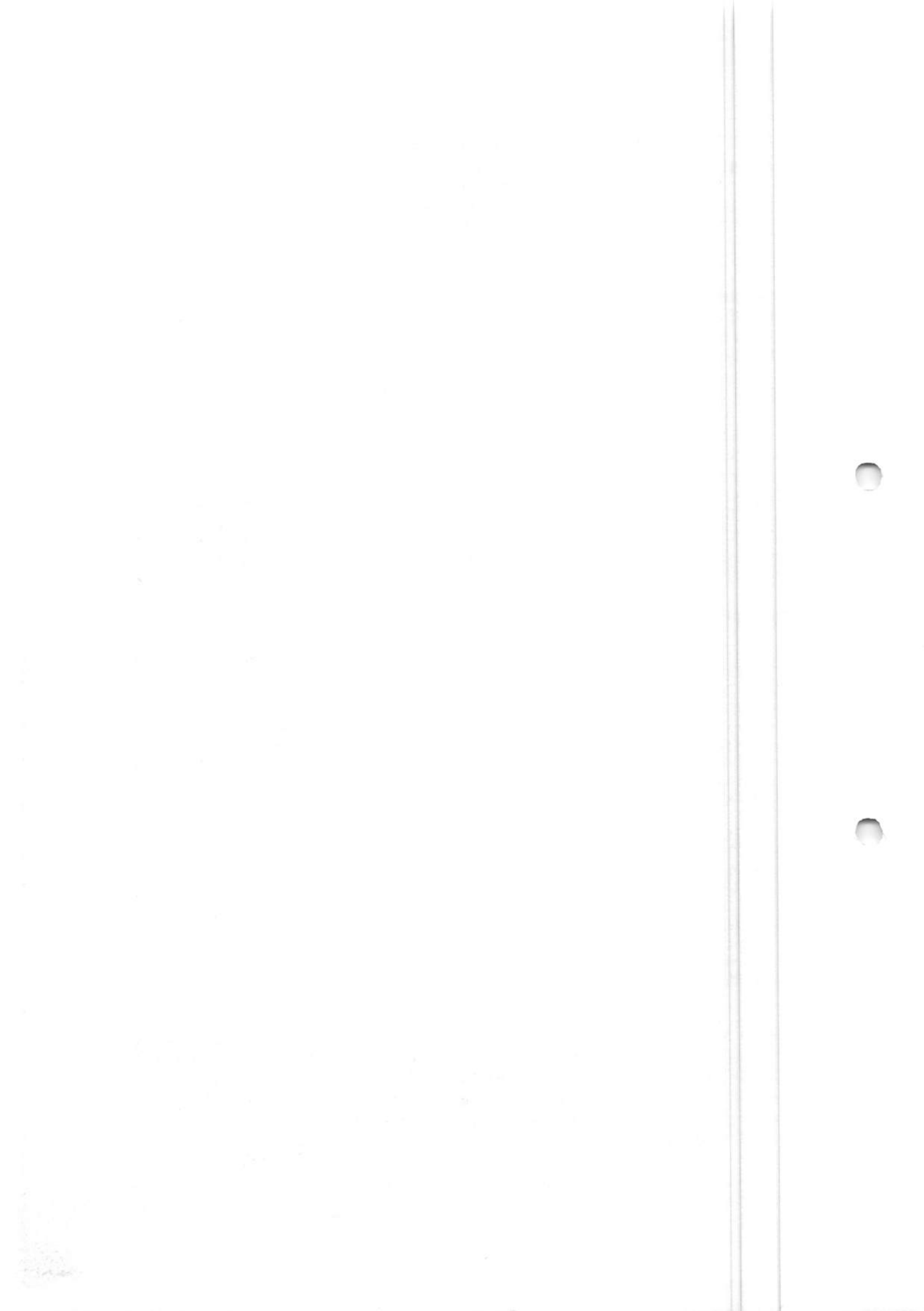
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, A Sra. **DÉBORA CLEA SANTANA**, brasileira, solteira, empresaria nascida em 26/09/1979, natural da cidade de Caxias do estado maranhão, portadora da cédula de identidade sob o nº 033144452007-0 e CPF/MF sob o nº 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos santos nº 1490, apt. 104 bairro Morada do sol condomínio Agenda residence II na Cidade Teresina no estado Piauí CEP: 64056-450 no estado Piauí e o Sr. **JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/01/1986, natural de Teresina - PI CPF (MF) nº 017.737.783-66, RG nº 2210161 SSP/PI, residente e domiciliado na rua Fabrício de Area leão, nº 5218 bairro Parque itararé na Cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 6078-770. Únicos sócios da sociedade empresária **INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA** situada na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1500/1 Bairro Macaúba, CEP: 64019-096, em Teresina do Piauí inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6 por despacho no dia 03/11/1997, e inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** A partir desta data o objeto social da sociedade será:

6202-3/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS;  
 6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;  
 6201-5/00 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA;  
 6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO;  
 9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;  
 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;  
 8020-0/00 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA;  
 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;  
 8230/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;  
 7020-00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.  
 8291/00 ATIVIDADES DE COBRANÇAS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS  
 3511-/01 ENERGIA ELÉTRICA (HIDRÁULICA, TÉRMICA, NUCLEAR, EÓLICA, SOLAR, ETC.); ESTAÇÃO DE GERAÇÃO, PRODUÇÃO DE  
 4669-9/99 PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE  
 4322-3/01 PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE

**Cláusula Segunda:** Retira-se da sociedade o sócio **JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas cotas de capital da sociedade, já integralizado no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) para a sócia **DÉBORA CLEA SANTANA**, assim como declara ter recebido todos os direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa e irrevogável quitação;



**Cláusula Terceira:** A sociedade, neste ato, tornar-se unipessoal a partir desta data por um período de 180 (Cento e oitenta) dias para admissão de um novo sócio sob a pena da dissolução conforme Art. 1.033, inciso IV do CC/2002.

**Cláusula Quarta:** O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
<b>DÉBORA CLEA SANTANA</b>	100	200.000	R\$ 200.000,000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Quinta:** A Administração será exercida isoladamente pela Sócia **DÉBORA CLEA SANTANA**, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Sexta:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida 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 que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Sétima:** A demais cláusula não alterada pelo presente instrumento encontra-se em plena vigor.

### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a denominação social **INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA** sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002, e o nome de fantasia será **INFATEC**.

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Avenida Professor Valter Alencar, nº 1500/1 Bairro Macaúba, CEP: 64019-096, em Teresina-PI

**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filial, podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

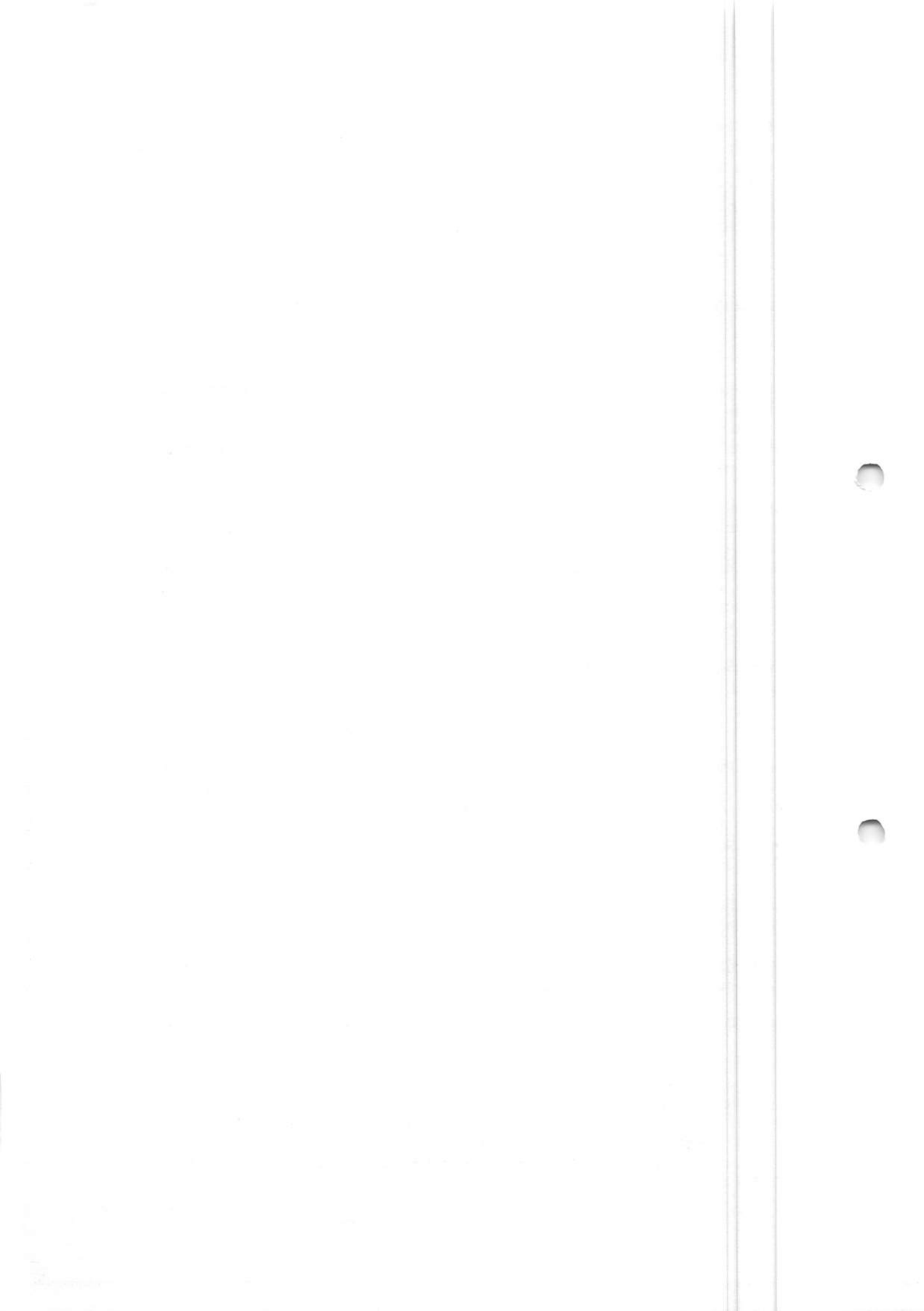
**Cláusula Quarta:** A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A partir desta data o objeto social da sociedade será:

- 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;
- 6201-5/00 desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8020-0/00 atividades de monitoramento de sistemas de segurança;

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



7711-0/00 locação de automóveis sem condutor;  
 8230/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;  
 7020-00 atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.  
 8291/00 atividades de cobranças de informações cadastrais  
 3511-/01 ENERGIA ELÉTRICA (HIDRÁULICA, TÉRMICA, NUCLEAR, EÓLICA, SOLAR, ETC.);  
 ESTAÇÃO DE GERAÇÃO, PRODUÇÃO DE  
 4669-9/99 PLACAS DE ENERGIA SOLAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE  
 4322-3/01 PLACAS COLETORAS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS ALIMENTADAS POR ENERGIA SOLAR, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE

**Cláusula Sexta:** A sociedade, neste ato, tornar-se unipessoal a partir desta data por um período de 180 (Cento e oitenta) dias para admissão de um novo sócio sob a pena da dissolução conforme Art. 1.033, inciso IV do CC/2002.

**Cláusula Sétima:** O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
<b>DÉBORA CLEA SANTANA</b>	100	200.000	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Oitava:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Nona:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

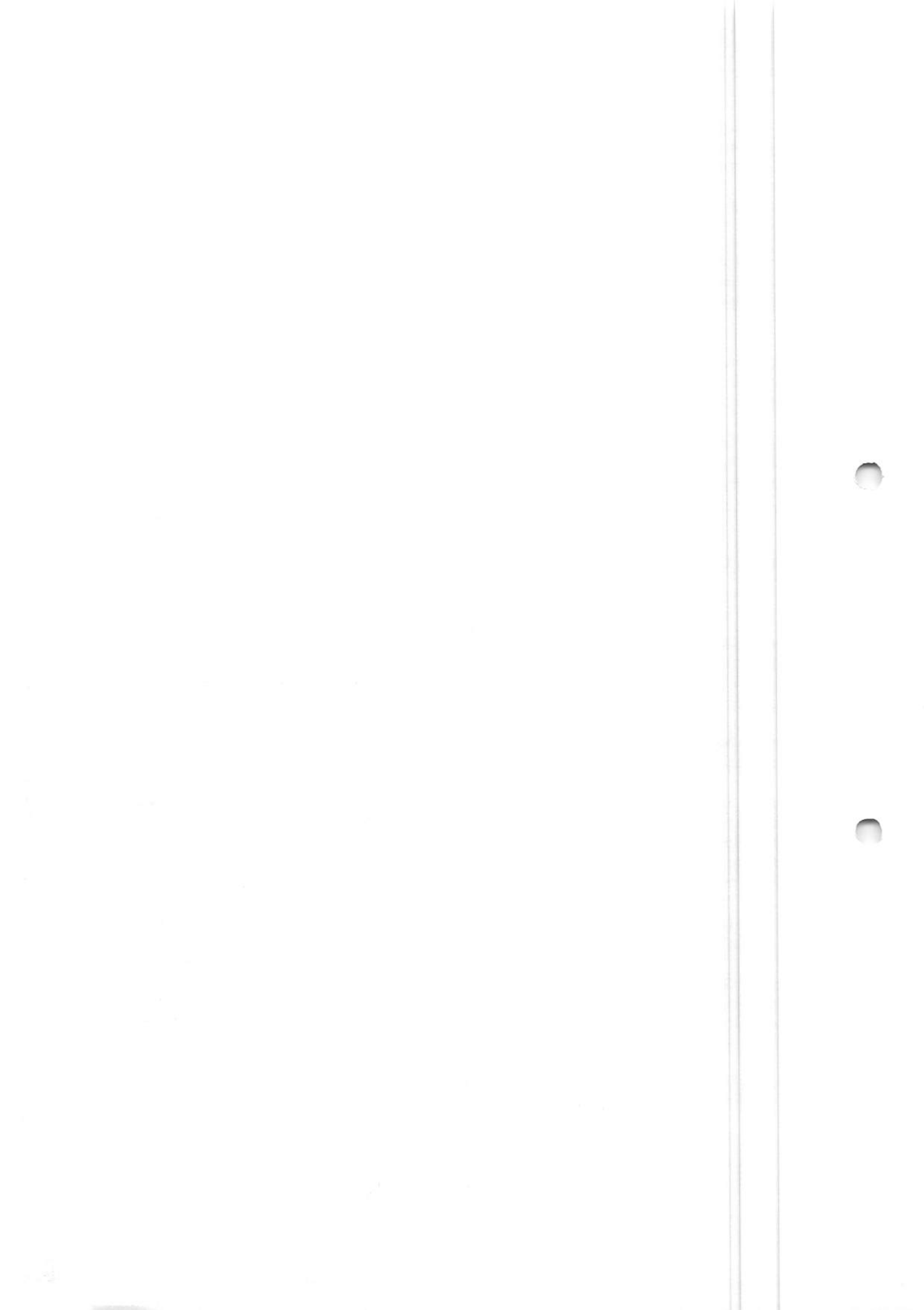
**Cláusula Décima:** A Administração é exercida pela Sócia **DÉBORA CLEA SANTANA** isoladamente, a qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Décima Primeira:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Terceira** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quórum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.



**Cláusula Décima Quinta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Sexta:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

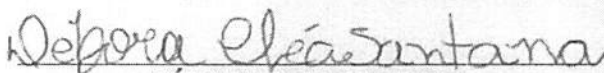
**Cláusula Décima Sétima:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 a propriedade.

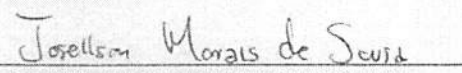
**Cláusula Décima Oitava:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

**Cláusula Décima Nona:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina no estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI) 24 de Junho de 2013.

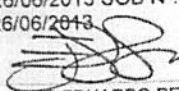
  
**DÉBORA CLEA SANTANA**  
 Sócia-Administradora

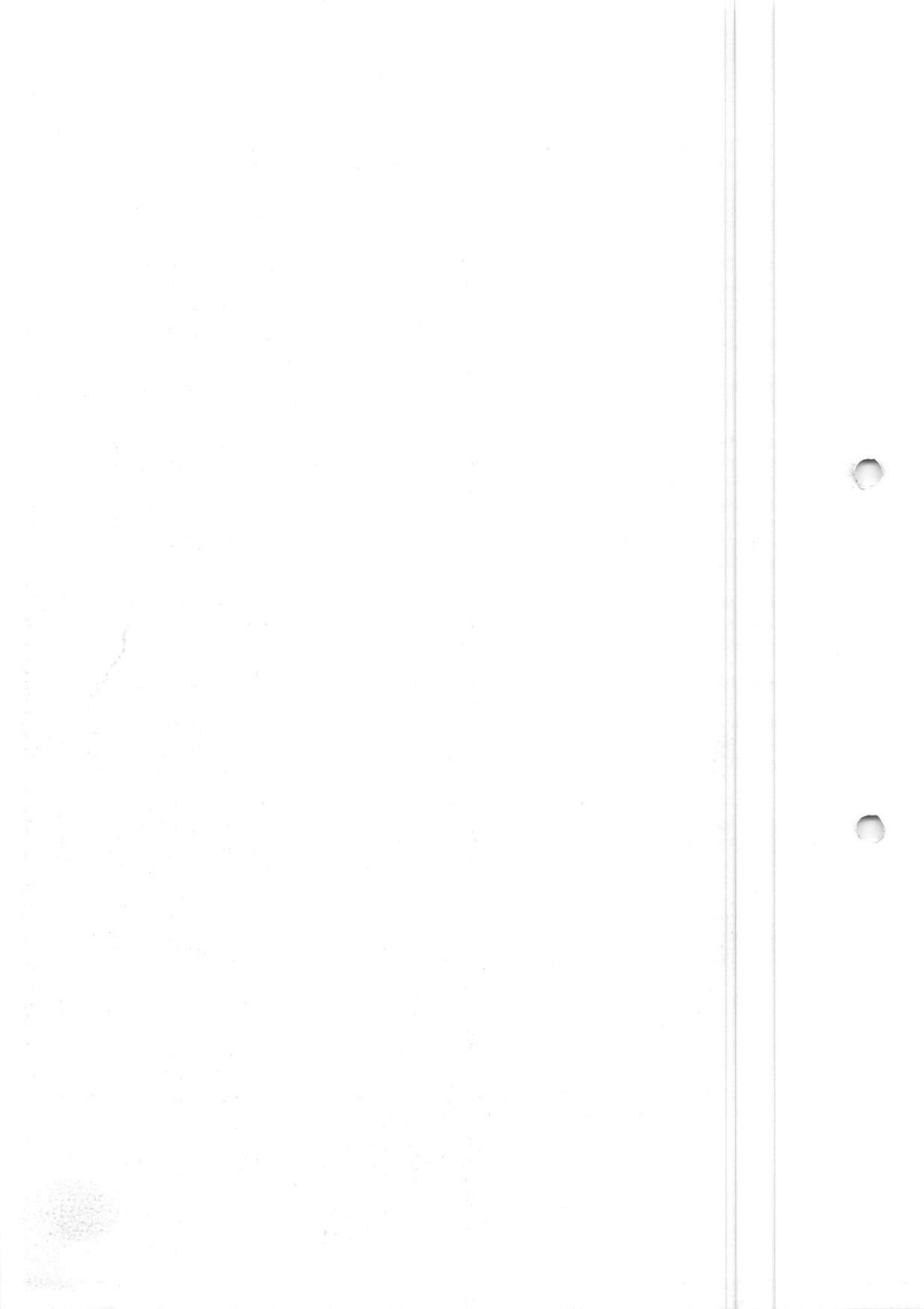
  
**JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**  
 Sócio Sedente



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/06/2013 SOB Nº: 292731  
 Protocolo: 13/022485-5, DE 26/06/2013

Empresa: 22 2 0018347 6  
 INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS  
 TECNOLÓGICOS LTDA

  
**JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO**  
 SECRETARIO-GERAL





**INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA**  
**Av. Valter Alencar,1500/1 Macaúba, CEP-64.019-096.**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**

**ADITIVO Nº 04**

**A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA**, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portador do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, única sócia da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA**, situada a Av. Valter Alencar 1500/1 Macaúba, CEP 64019-096, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** Fica admitido o sócio O Sr. **JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**, brasileiro, solteiro, nascido em 07/10/1986, empresário, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. sob o nº 2.210.161 expedida pela SSP-PI e CPF/MF sob o nº 017.737.783-66, residente e domiciliado na Rua Fabrício de Área Leão, nº 5218, Bairro Parque Jurema, CEP 64078-770 na cidade de Teresina no estado do Piauí.

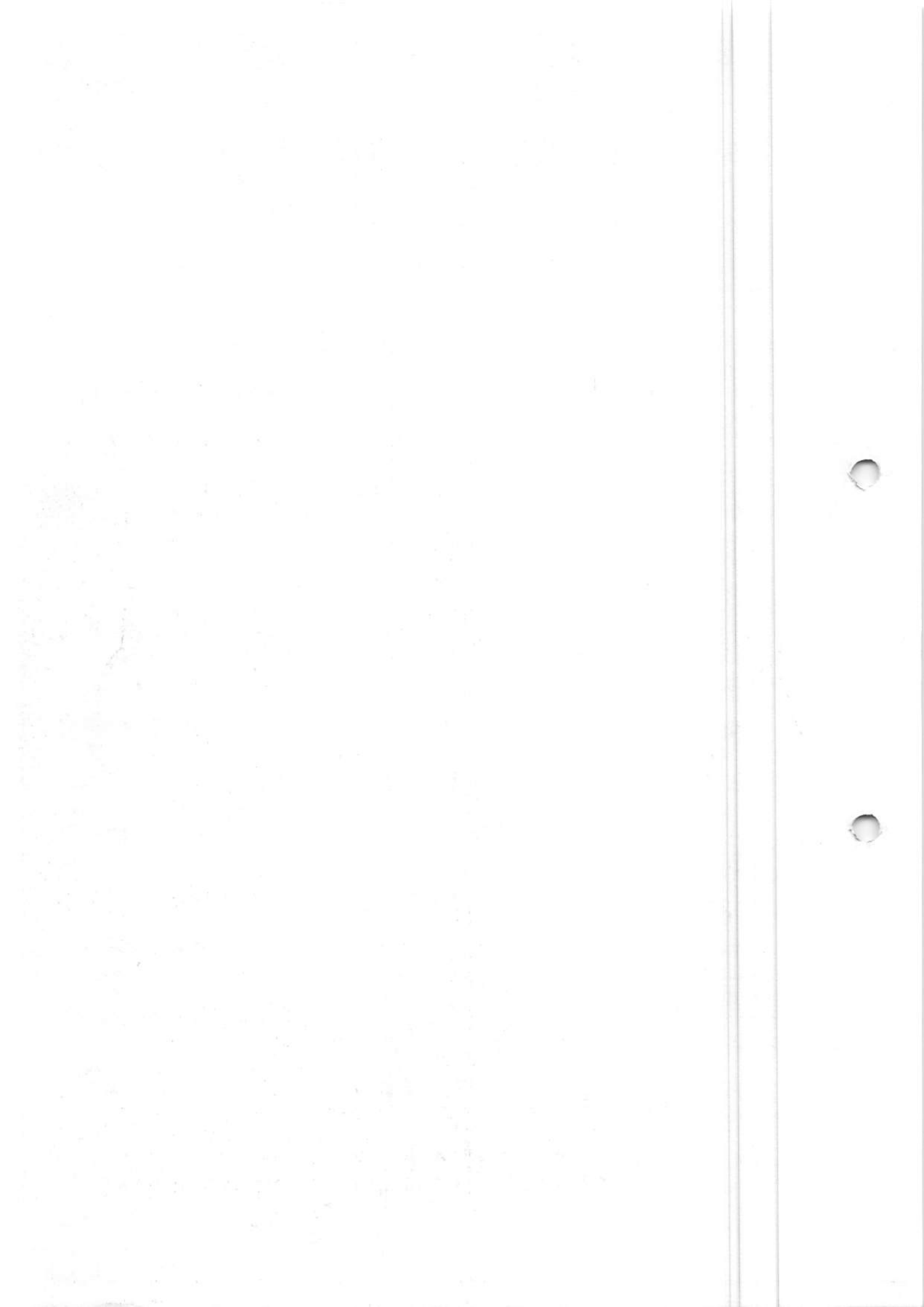
**Cláusula Segunda:** O Capital Social passará a ter a seguinte composição R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, e será distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	99	198.000	R\$ 198.000,00
JOSEILSON MORAIS DE SOUSA	01	2.000	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Terceira:** A Administração será exercida isoladamente pela sócia, **DÉBORA CLÉA SANTANA** o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Quarta:** Fica alterado o endereço da empresa para a Av. Dom Severino, 2667, Bairro Horto Florestal, na cidade de Teresina – Piauí CEP 64049-370.

**Cláusula Quinta:** Fica alterado o objetivo social da empresa para:  
 6202-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;



6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;  
6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;  
6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;  
9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  
4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;  
8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;  
3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;  
4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.  
4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar;  
8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

**Clausula Sexta:** As demais cláusulas permanecem inalteradas.

### CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a firma social **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA**, sendo regida com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia é **INFATEC**.

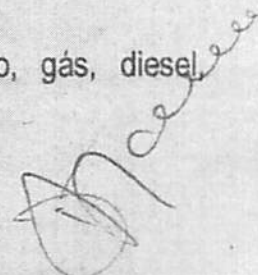
**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Av. Dom Severino, 2667 bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina - Piauí.

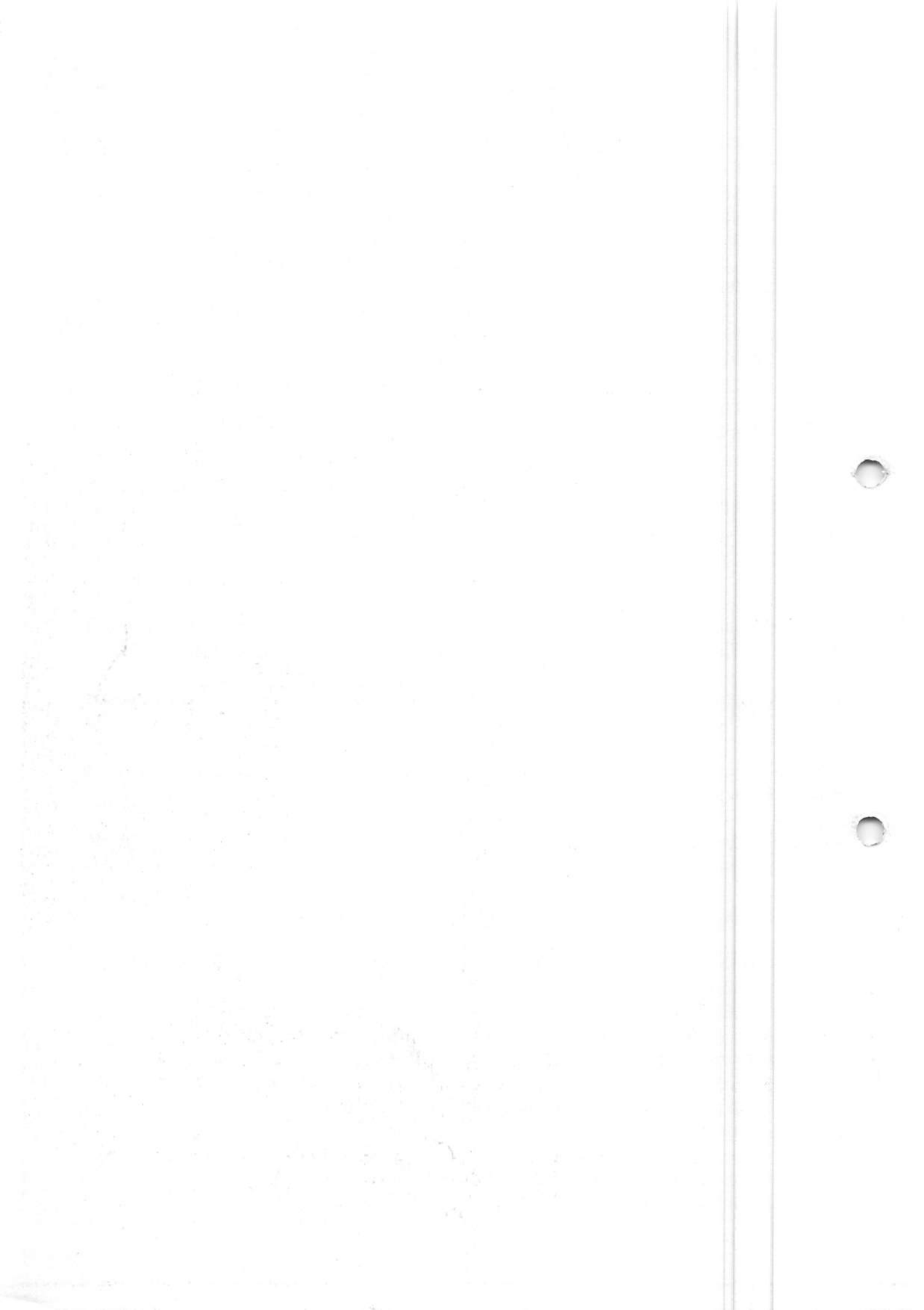
**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filiais mas podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

**Cláusula Quarta:** A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

6202-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;  
6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;  
6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;  
6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;  
9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;  
4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;  
8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;  
3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;  
4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.





4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.

8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**Cláusula Sexta:** O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) será dividido em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	99	198.000	R\$ 198.000,00
JOSEILSON MORAIS DE SOUSA	01	2.000	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência pra a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida em isoladamente pela sócia **DÉBORA CLÉA SANTANA** o qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

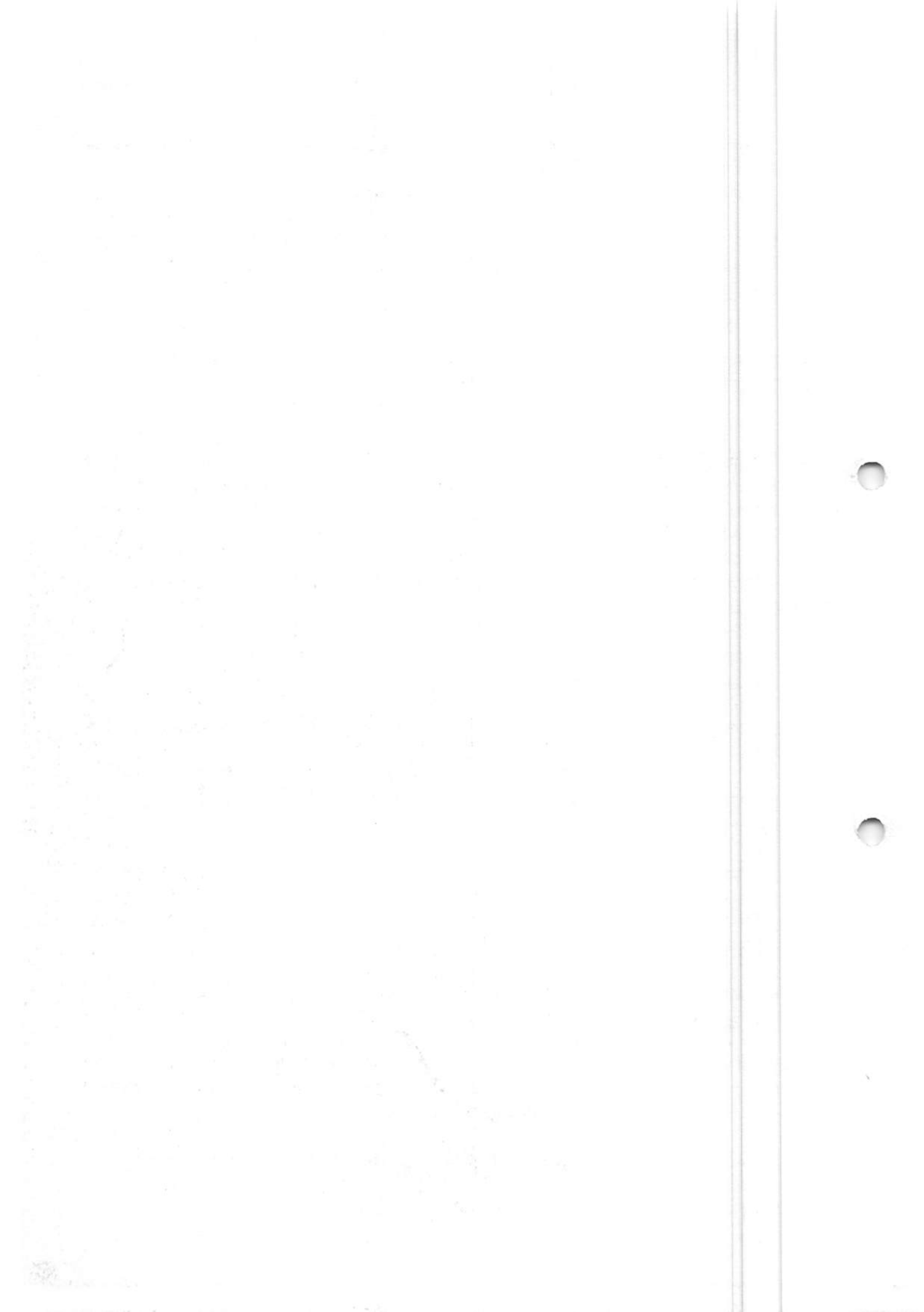
**Cláusula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social.



A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Sexta:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividade, em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em suas existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, pra o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 28 de Julho de 2014.

*Joseilson Moraes de Sousa*

**JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**

Sócio-Cotista

*Debora Cléa Santana*

**DEBORA CLÉA SANTANA**

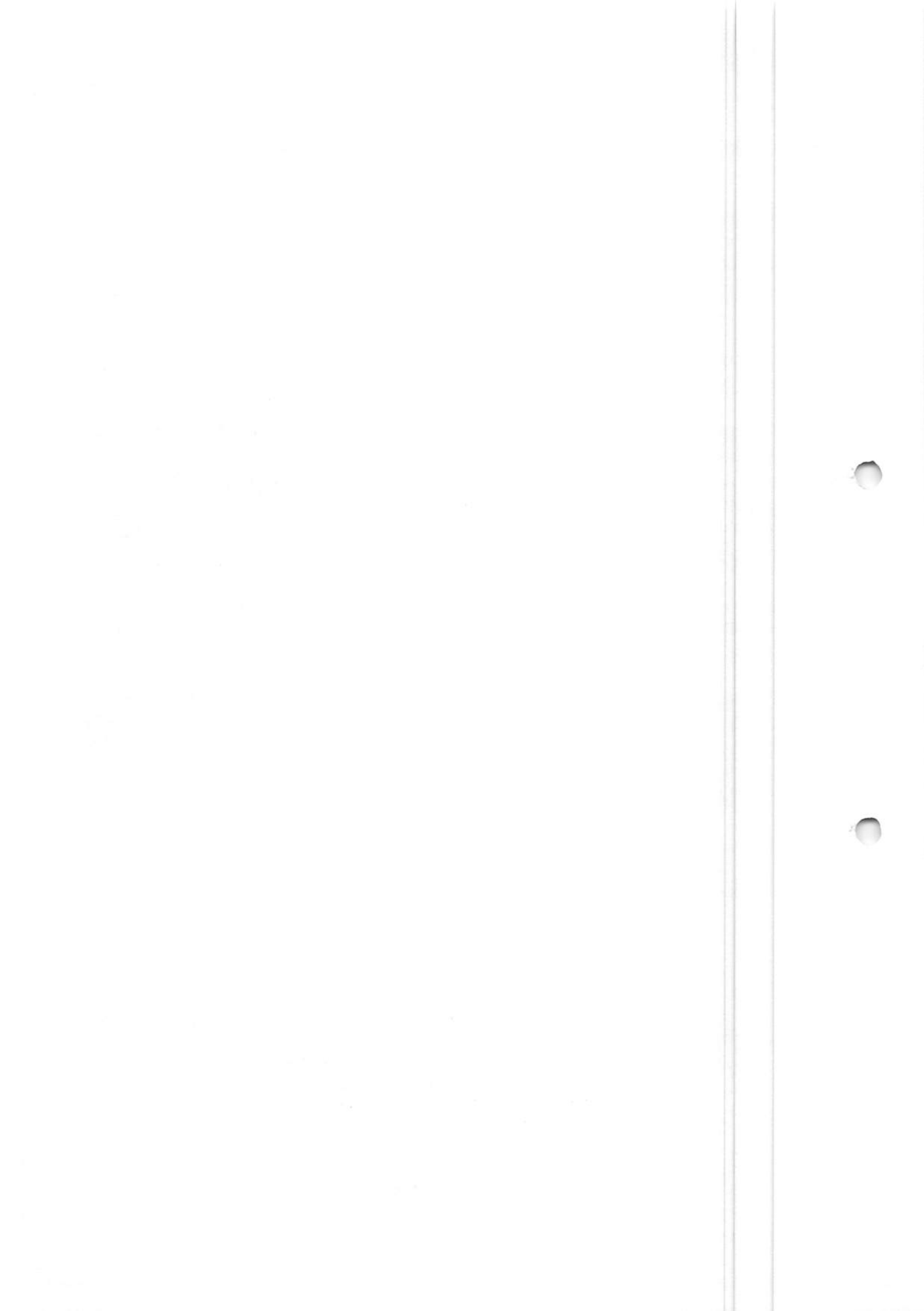
Sócia-Administradora



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/08/2014 SOB Nº: 311468  
Protocolo: 14/027930-0, DE 14/08/2014

Empresa: 22 2 0018347 6  
INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS  
TECNOLÓGICOS LTDA -ME

*Marco Bona*  
MARCO AURÉLIO BONA  
SECRETARIO-GERAL





**INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**  
**Av. Dom Severino, 2667 Horto Florestal, CEP-64.049-370.**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**

**ADITIVO Nº 05**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portador do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, e o Sr. JOSEILSON MORAIS DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 07/10/1986, empresário, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. sob o nº 2.210.161 expedida pela SSP-PI e CPF/MF sob o nº 017.737.783-66, residente e domiciliado na Rua Fabrício de Área Leão, nº 5218, Bairro Parque Jurema, CEP 64078-770 na cidade de Teresina no estado do Piauí; únicos sócios da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** Retira-se da sociedade o sócio **JOSEILSON MORAIS DE SOUSA**, acima qualificado cedendo e transferindo suas cotas de capital da sociedade, já integralizadas no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) para o sócio remanescente, assim como declaram ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, e nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa e irrevogável quitação;

**Cláusula Segunda:** A sociedade, neste ato, torna-se unipessoal a partir desta data por um período de 180 (Cento e oitenta) dias para admissão de um novo sócio sob pena de dissolução conforme ART. 1033, inciso IV do CC/2002

**Cláusula Terceira:** O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país e será redistribuído da seguinte forma:

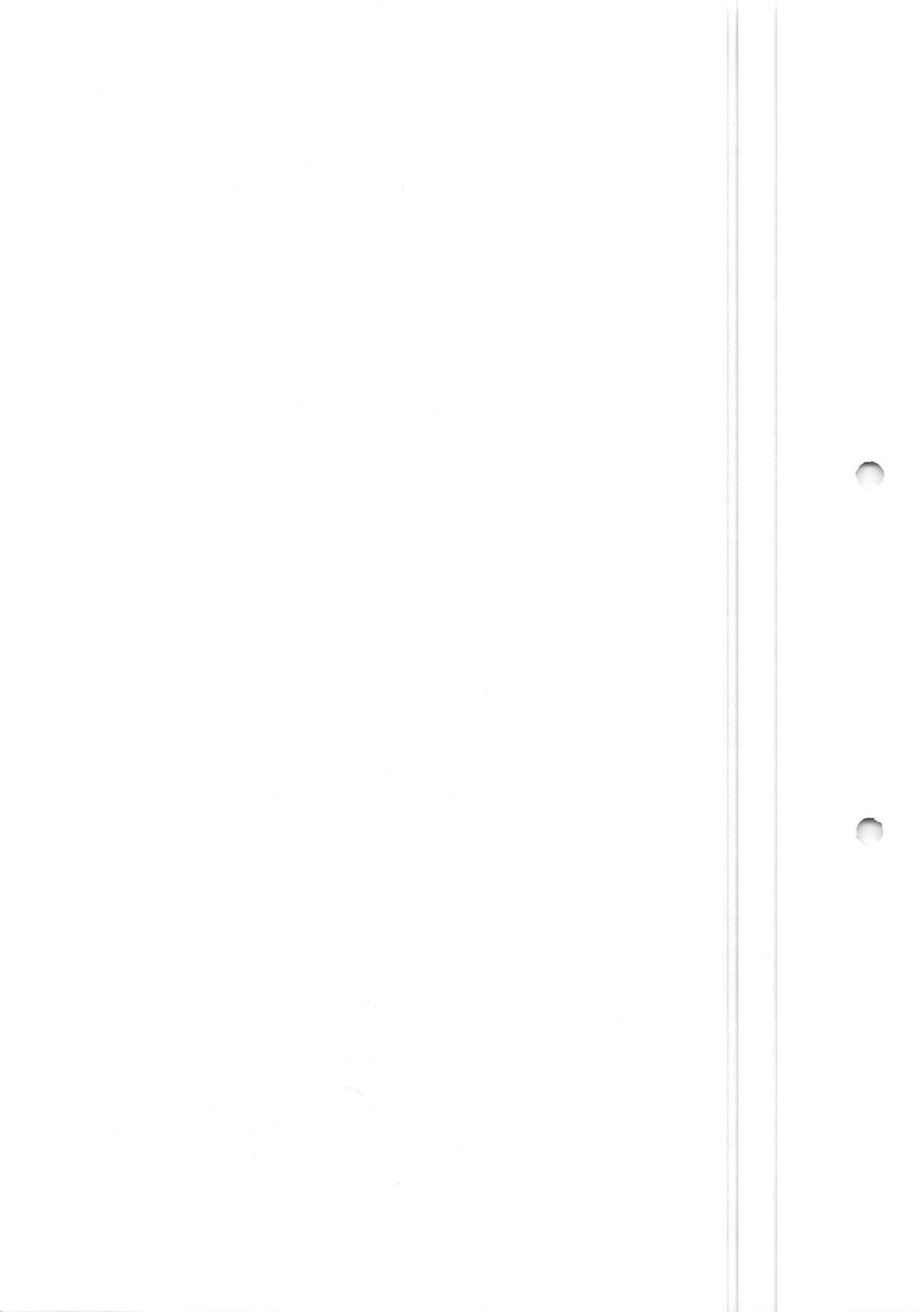
Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	100	200.000	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**Clausula Quarta:** A Administração será exercida pela Sócia **DÉBORA CLÉA SANTANA** isoladamente, aos quais representarão a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Clausula Quinta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar

*Débora*

*[Assinatura]*



sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Sexta:** As demais clausulas permanecem inalteradas.

**CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL**

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a firma social **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, sendo regida com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia é **INFATEC**.

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Av.Dom Severino, 2667 bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina - Piauí.

**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filiais mas podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

**Cláusula Quarta:** A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

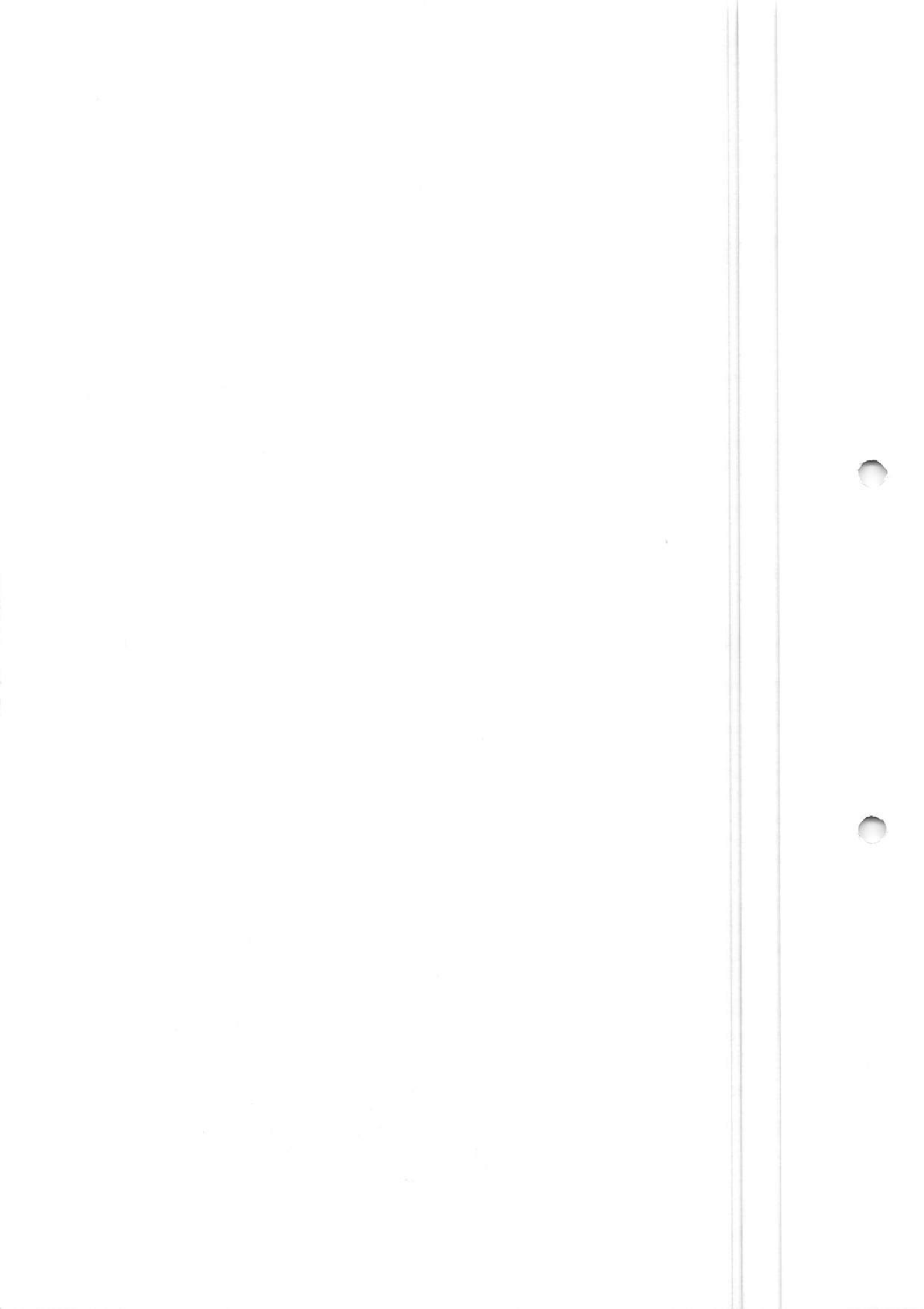
- 6202-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;
- 6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 7291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comercio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**Cláusula Sexta:** O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) será dividido em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	100	200.000	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência pra a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida em isoladamente pelo sócio **DÉBORA CLÉA SANTANA** o qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

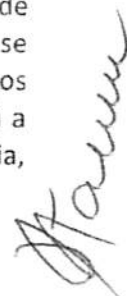
**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

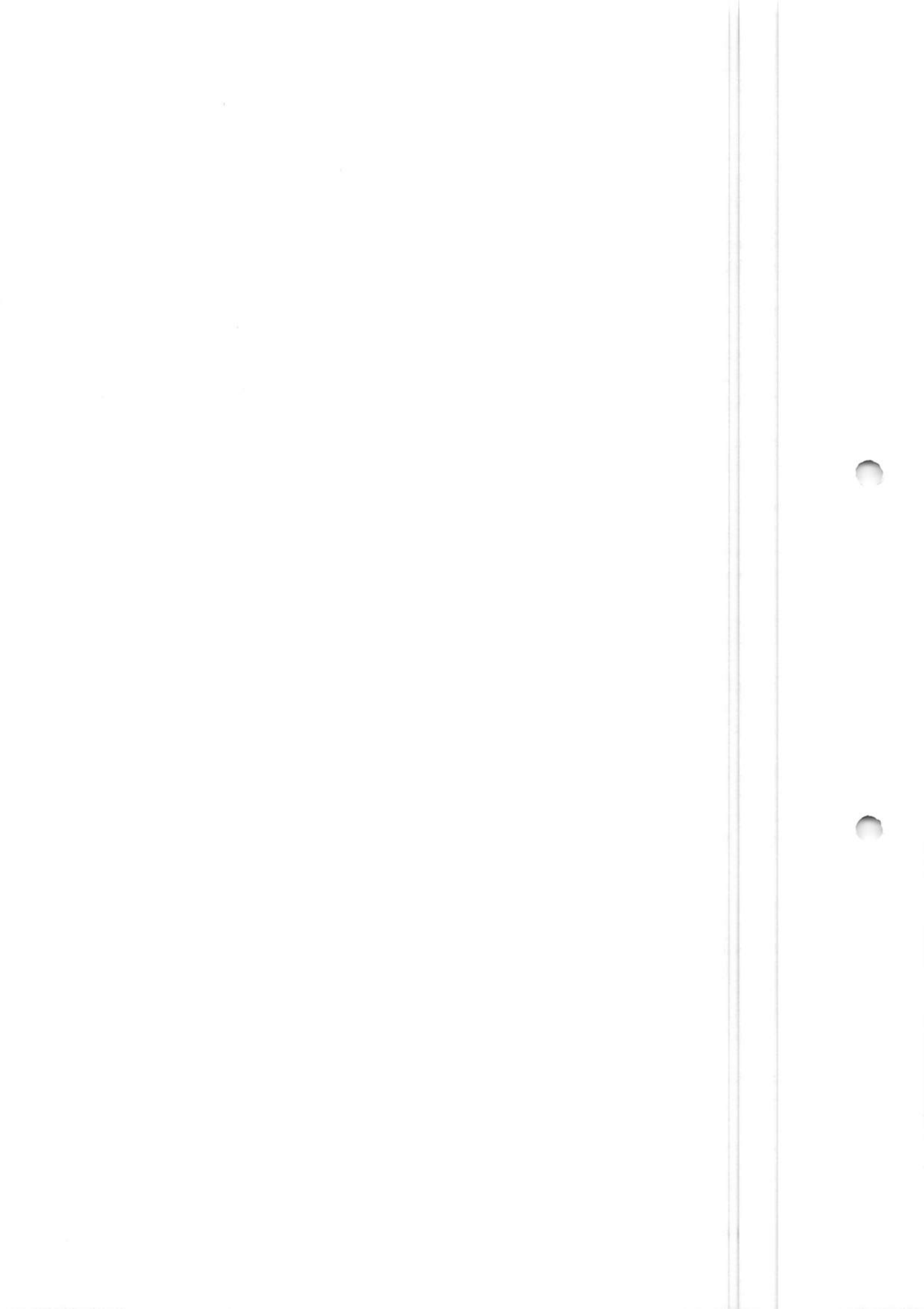
**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Sexta:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.





**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividade, em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em suas existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, pra o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 02 de Outubro de 2014.

*Joseilson Morais de Sousa*

JOSEILSON MORAIS DE SOUSA  
Sócio-Retirante

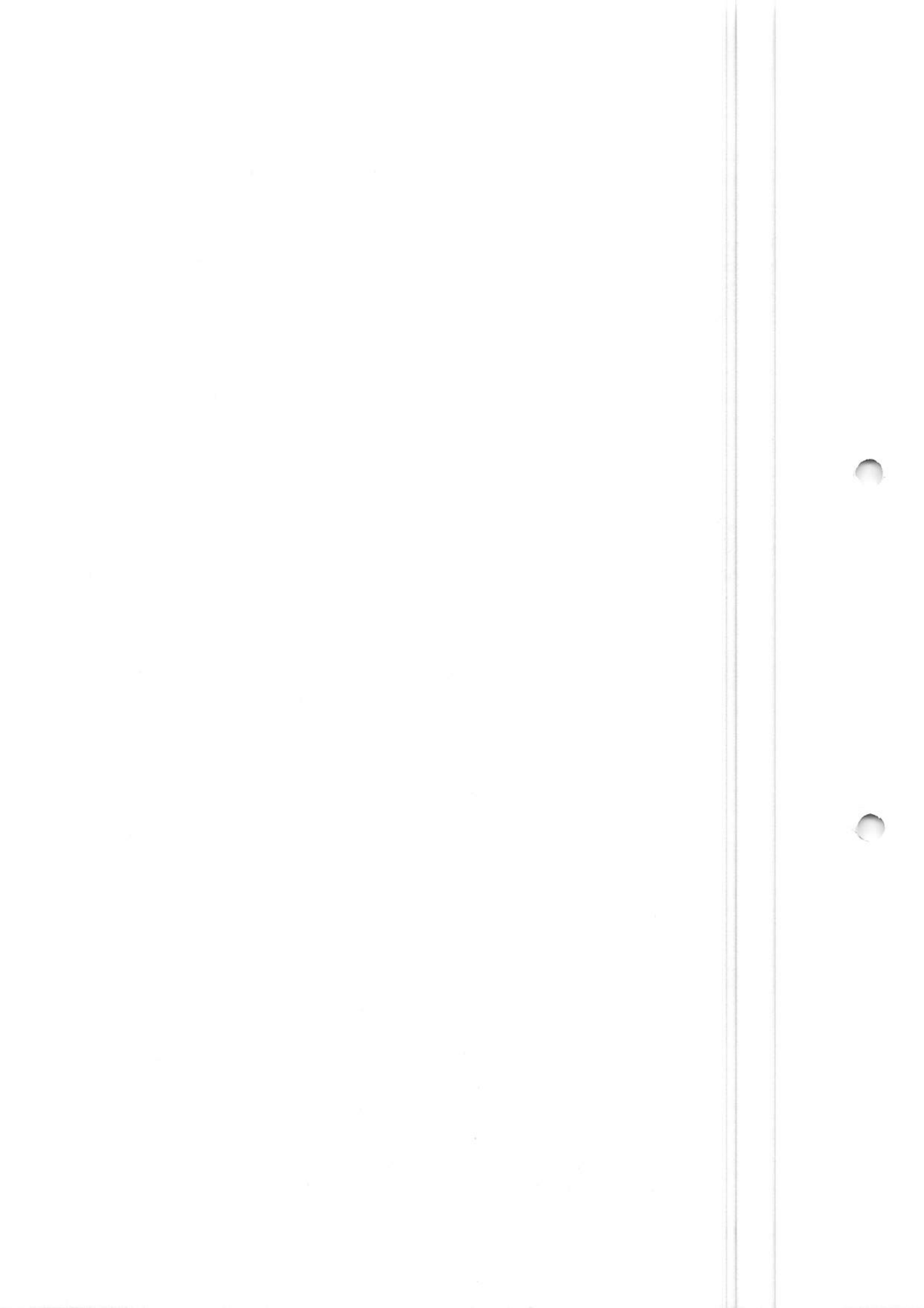
*Débora Cléa Santana*

DÉBORA CLÉA SANTANA  
Sócia-Unipessoal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/11/2014 SOB Nº: 315605  
Protocolo: 14/035982-1, DE 24/11/2014  
Empresa: 22 2 0018347 6  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS  
TECNOLOGICOS LTDA ME

*Marco Aurélio Bona*  
MARCO AURÉLIO BONA  
SECRETARIO-GERAL





**INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**  
**Av. Dom Severino, 2667 Horto Florestal, CEP-64.049-370.**

**Teresina - Piauí**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**

**NIRE 2220018347-6**

**ADITIVO Nº 06**

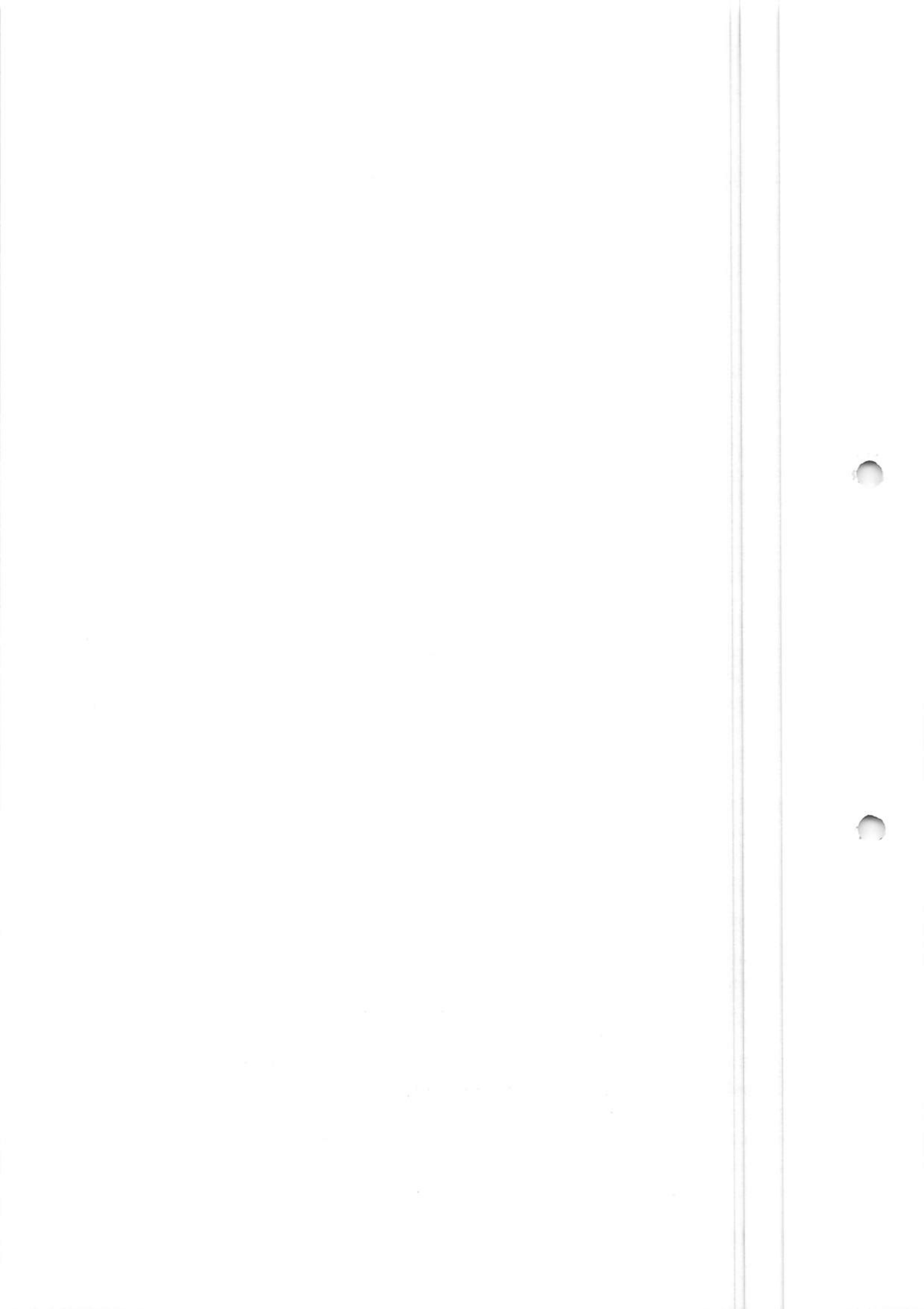
A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portador do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina Estado do Piauí, única sócia da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** Fica admitido o sócio **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 04/01/1988, técnico em informática, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. sob o nº 2.578.021 expedida pela SSP-PI e CPF/MF sob o nº 033.429.633-10, residente e domiciliado na Rua Jose Sales Costa, 413, Bairro Acarape, CEP 64003-760 na cidade de Teresina no Estado do Piauí.

**Cláusula Segunda:** Fica neste ato aumentado o capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais), para R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) passando a ter a seguinte composição R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) divididos em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, e será distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	99	594.000	R\$ 594.000,00
RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA	01	6.000	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**Cláusula Terceira:** A Administração será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios, **DÉBORA CLÉA SANTANA e RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA** os quais representarão a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.



**Cláusula Quarta :** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Quinta:**As demais cláusulas permanecem inalteradas.

### CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a denominação social **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, sendo regida com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia é **INFATEC**.

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Av.Dom Severino, 2667 bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina - Piauí.

**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filiais mas podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

**Cláusula Quarta:** A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

02-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;

6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;

6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;

6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;

9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

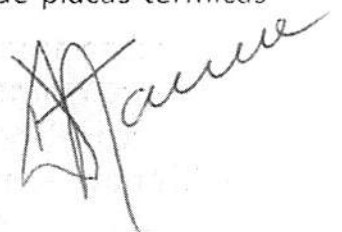
8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;

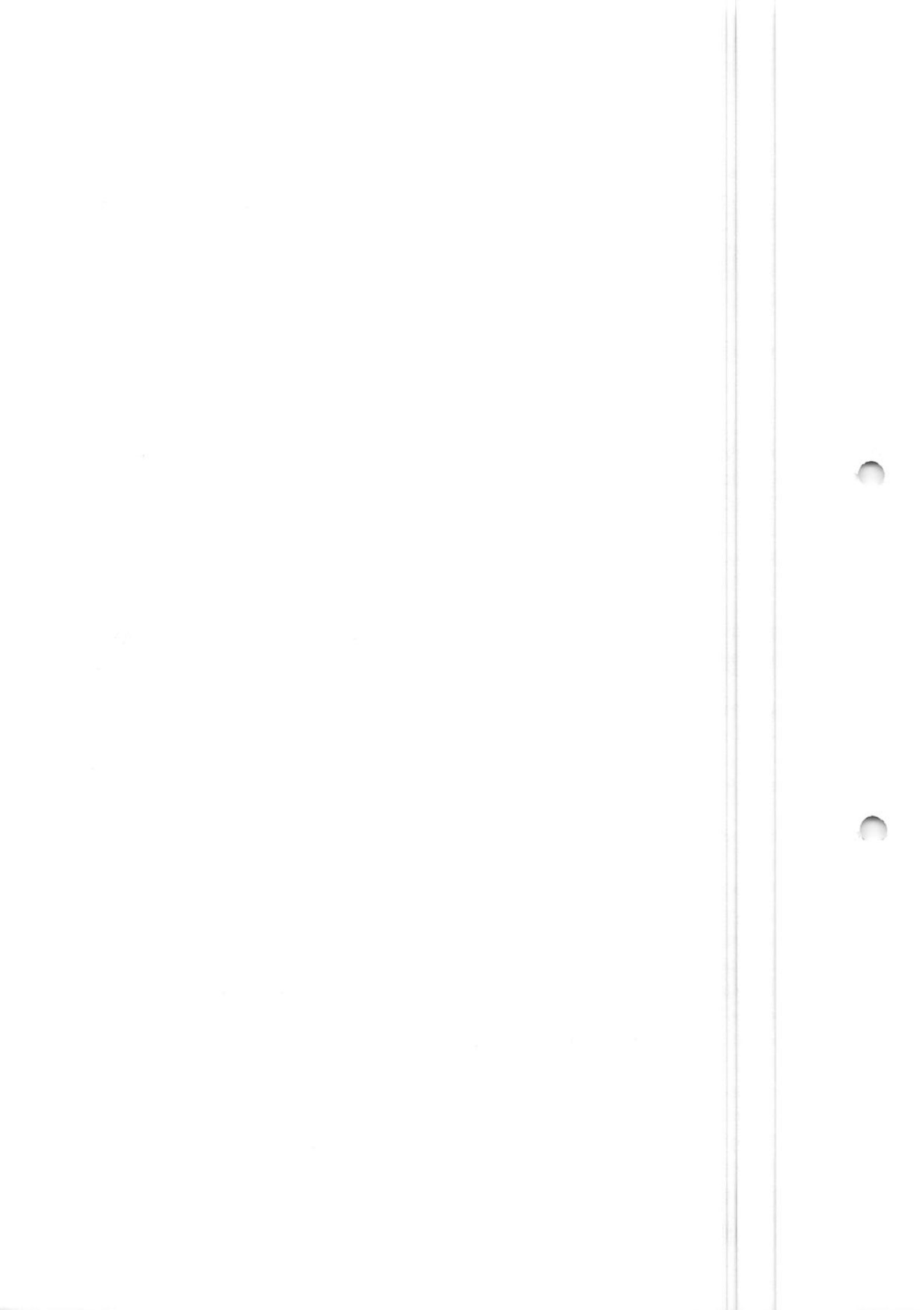
3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;

4669-9/99 comercio atacadista de placas de energia solar.

4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.

8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.





**Cláusula Sexta:** O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) será dividido em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	99	594.000	R\$ 594.000,00
RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA	01	6.000	R\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência pra a sua aquisição se posta á venda, formalizando, realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios **DÉBORA CLÉA SANTANA E RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA** os quais representam a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

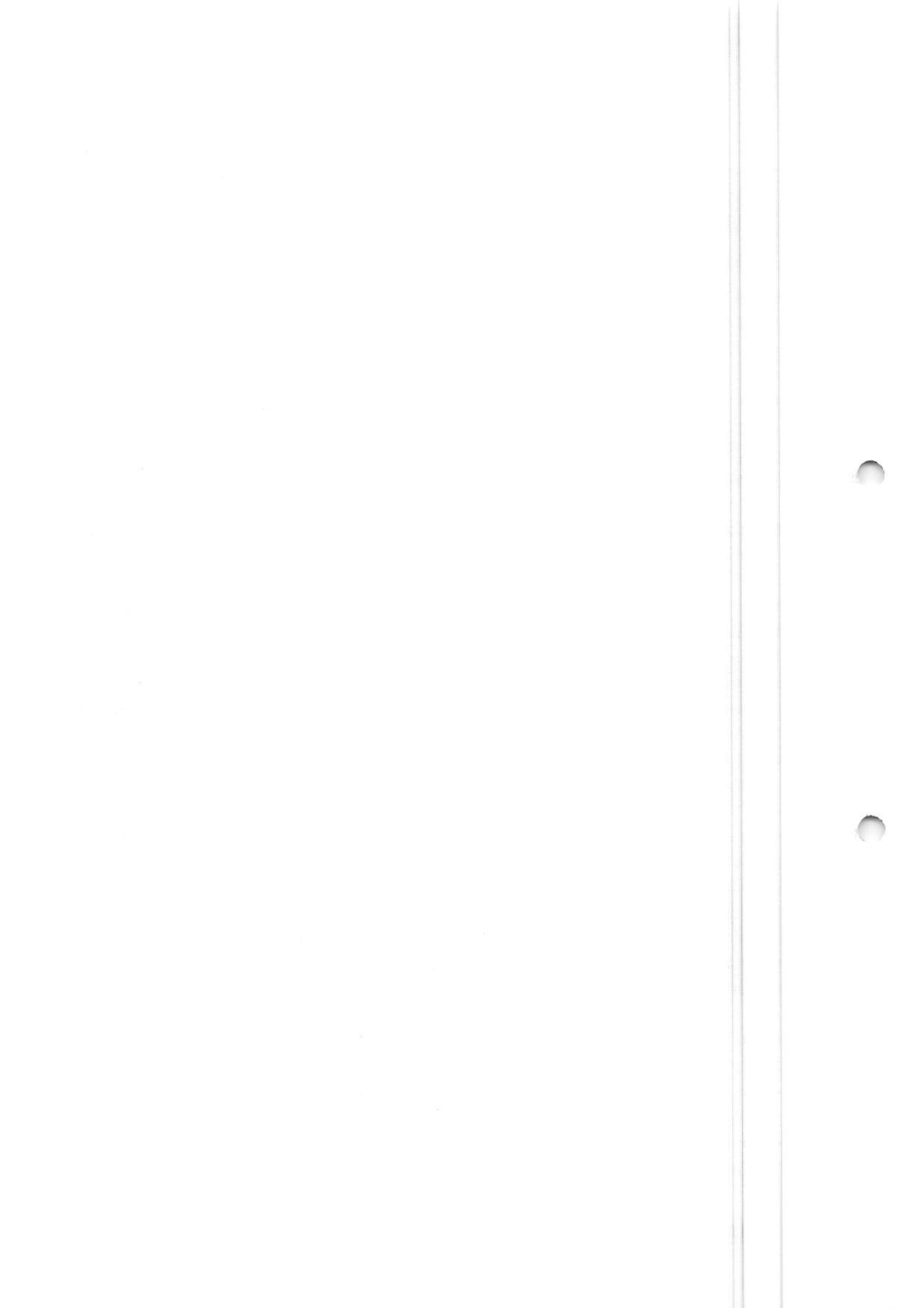
**Cláusula Décima Primeira:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'RS' and the second is a more complex signature, possibly 'A. Arnon'.



todos sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

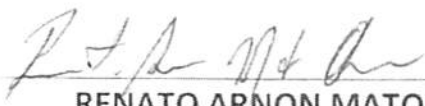
**Cláusula Décima Sexta:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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 a propriedade.

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividade, em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em suas existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 20 de Fevereiro de 2015.



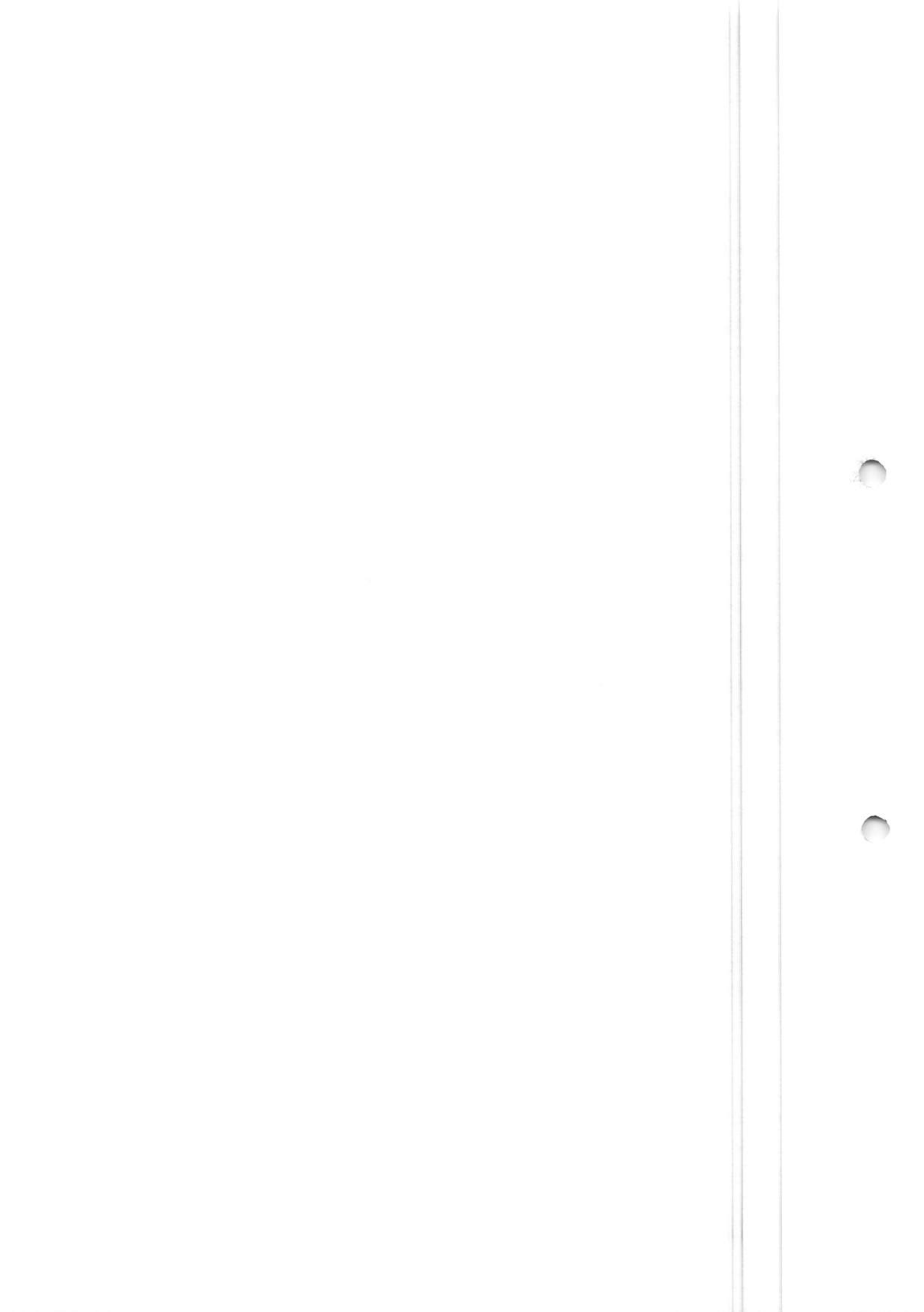
**RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**

Socio-Administrador



**DÉBORA CLÉA SANTANA**

Sócia-Administradora







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/04/2015 SOB Nº: 320974  
Protocolo: 15/008345-9, DE 24/03/2015

Empresa: 22 2 0018347 6  
INEXTEC COMERCIO E SERVICOS  
TECNOLOGICOS LTDA ME  
RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUNIOR  
SECRETARIO-GERAL



**INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**  
**Av. Dom Severino, 2667 Horto Florestal, CEP-64.049-370.**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**

**ADITIVO Nº 07**

A Sra. **DÉBORA CLÉA SANTANA**, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portador do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, e o Sr. **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 04/01/1988, técnico em informática, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. sob o nº 2.578.021 expedida pela SSP-PI e CPF/MF sob o nº 033.429.633-10, residente e domiciliado na Rua Jose Sales Costa, 413, Bairro Acarape, CEP 64003-760 na cidade de Teresina no Estado do Piauí; únicos sócios da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** Retira-se da sociedade a sócia **DÉBORA CLÉA SANTANA**, acima qualificado cedendo e transferindo suas cotas de capital da sociedade, já integralizadas no valor de R\$ 594.000,00 (Quinhentos e noventa e quatro mil reais) para o sócio remanescente, assim como declaram ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, e nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa e irrevogável quitação;

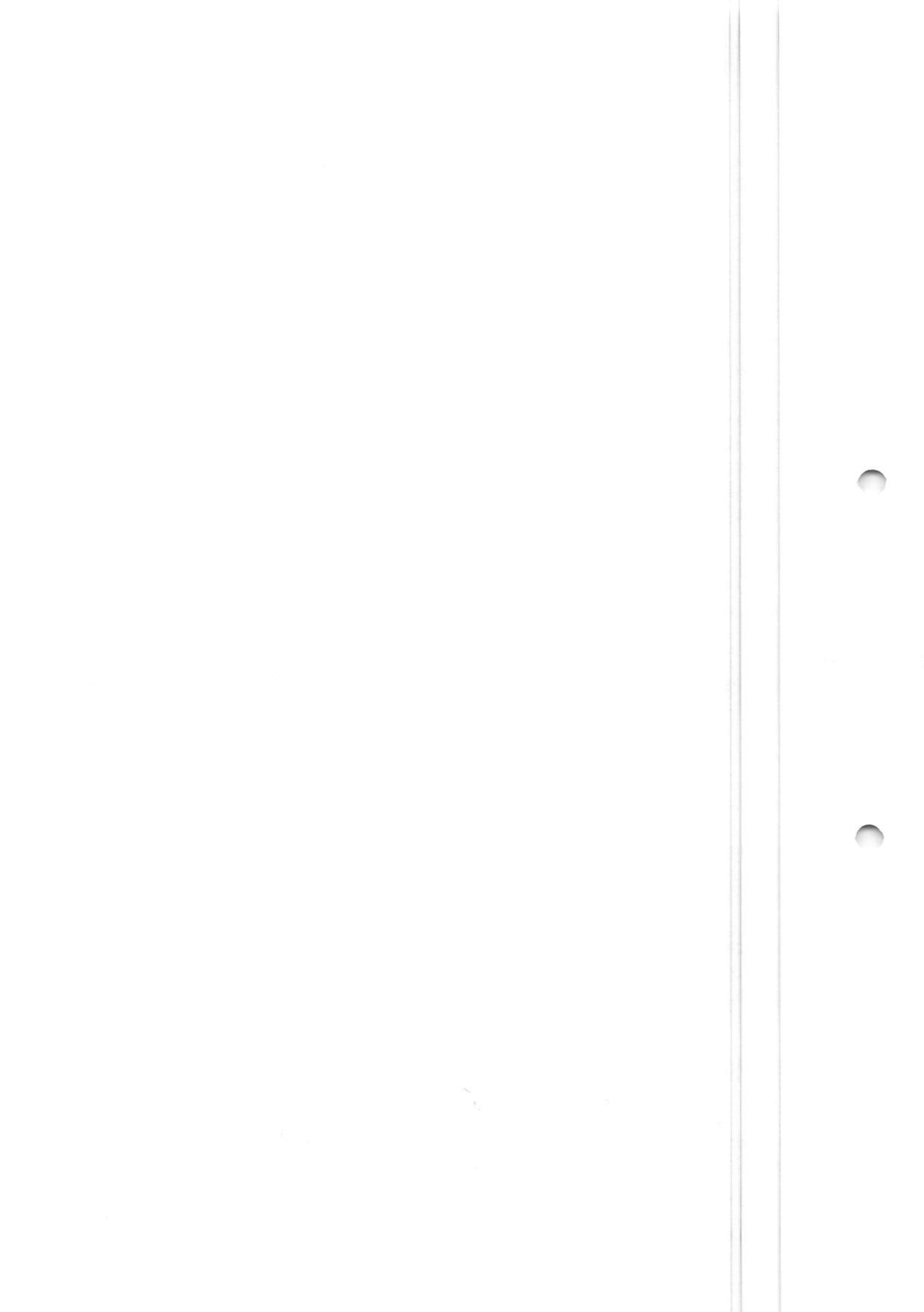
**Cláusula Segunda:** A sociedade, neste ato, torna-se unipessoal a partir desta data por um período de 180 (Cento e oitenta) dias para admissão de um novo sócio sob pena de dissolução conforme ART. 1033, inciso IV do CC/2002

**Cláusula Terceira:** O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) divididos em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país e será redistribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
<b>RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA</b>	100	600.000	R\$ 600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**Clausula Quarta:** A Administração será exercida pelo Sócio **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA** isoladamente, aos quais representarão a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir

*Handwritten signatures and initials, including the name "Renato" written vertically.*



e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Clausula Quinta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Sexta:** As demais cláusulas permanecem inalteradas.

### CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a firma social **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, sendo regida com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia é **INFATEC**.

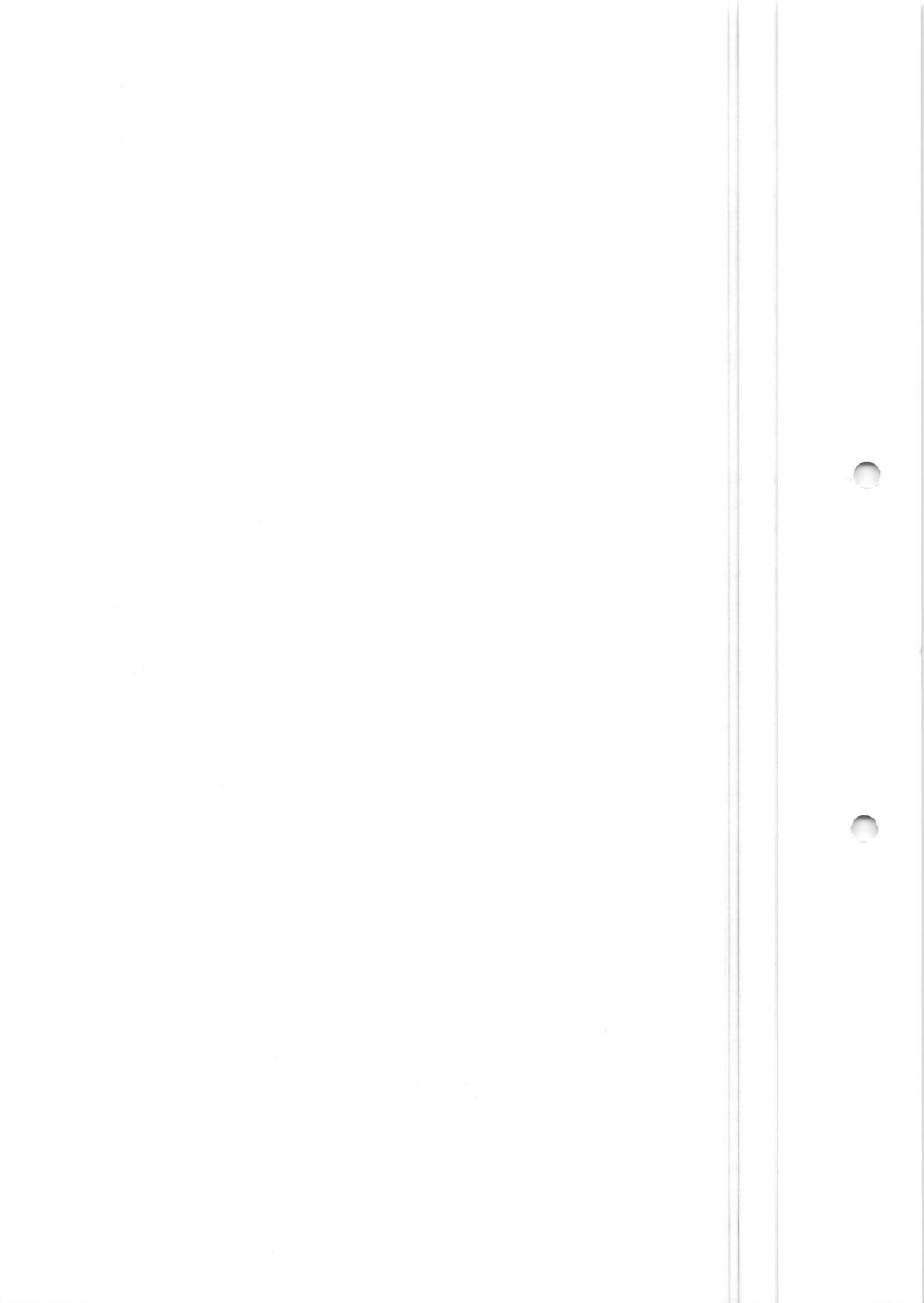
**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Av.Dom Severino, 2667 bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina - Piauí.

**Cláusula Terceira:** A sociedade não possui filiais mas podendo ser criada a qualquer momento de acordo com a lei.

**Cláusula Quarta:** A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 6202-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;
- 6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comercio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.



**Cláusula Sexta:** O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) dividido em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
<b>RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA</b>	100	600.000	R\$ 600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência pra a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida em isoladamente pelo sócio **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA** o qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Cláusula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

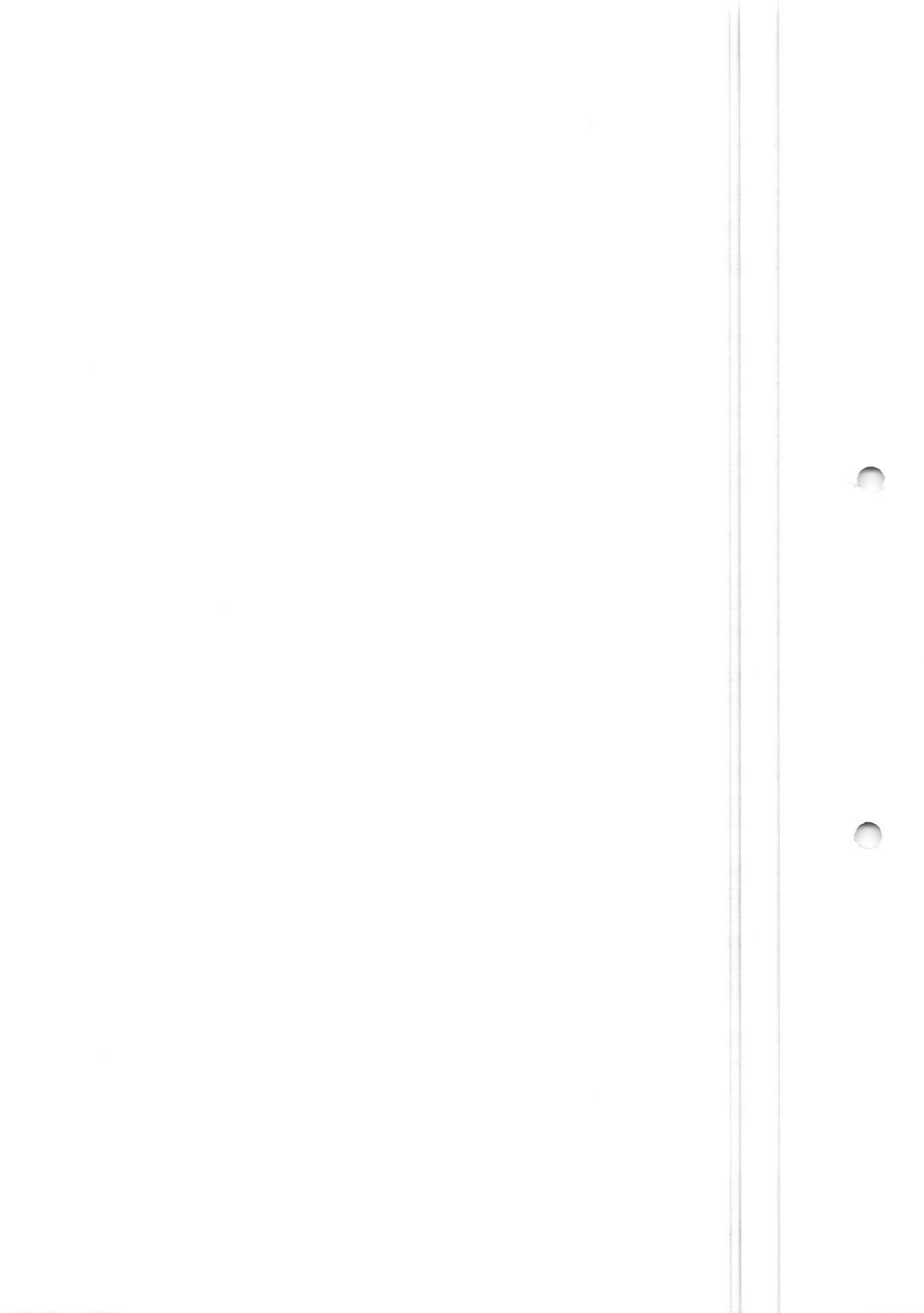
**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse

*RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA*





destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Sexta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividade, em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.


**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em suas existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, pra o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

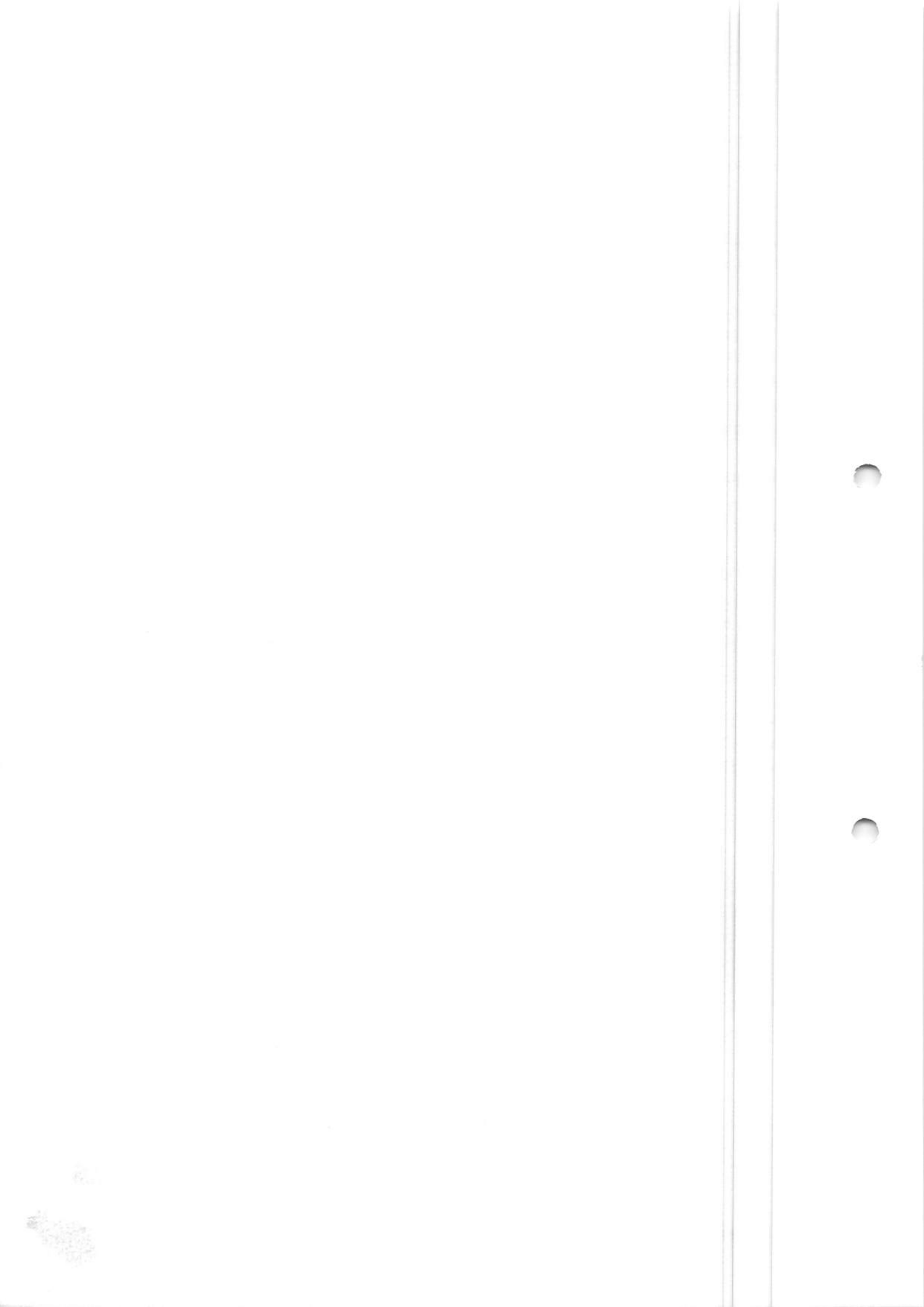
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 24 de Fevereiro de 2015,

  
 \_\_\_\_\_  
**RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**  
 Sócio-Unipessoal

  
 \_\_\_\_\_  
**DÉBORA CLÉA SANTANA**  
 Sócia-Retirante

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**  
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/06/2015 SOB Nº: 323099  
 Protocolo: 15/010848-E, DE 17/04/2015  
 Empresa: 22 2 0018347 6  
 INFATEC COMERCIO E SERVICOS  
 TECNOLOGICOS LTDA - ME RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUNI  
 SECRETARIO-GERAL



**INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**  
**Av. Dom Severino,2667 Horto Florestal, CEP-64.049-370.**

**CNPJ: 02.206.643/0001-11**

**NIRE 2220018347-6**

**ADITIVO Nº 08**

O Sr. **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 04/01/1988, técnico em informática, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. sob o nº 2.578.021 expedida pela SSP-PI e CPF/MF sob o nº 033.429.633-10, residente e domiciliado na Rua Jose Sales Costa, 413, Bairro Acarape, CEP 64003-760 na cidade de Teresina no Estado do Piauí; único sócio da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** Fica criada neste ato uma filial na SMAS, trecho 03, conjunto 03 bloco D sala 001, edifício The Union, Parque Sul CEP 71215-300, Brasília – DF. Fica destacado o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), do capital da matriz para a filial.

**Cláusula Segunda:** As demais cláusulas permanecem inalteradas.

### **CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL**

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a firma social **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, sendo regida com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia é **INFATEC**.

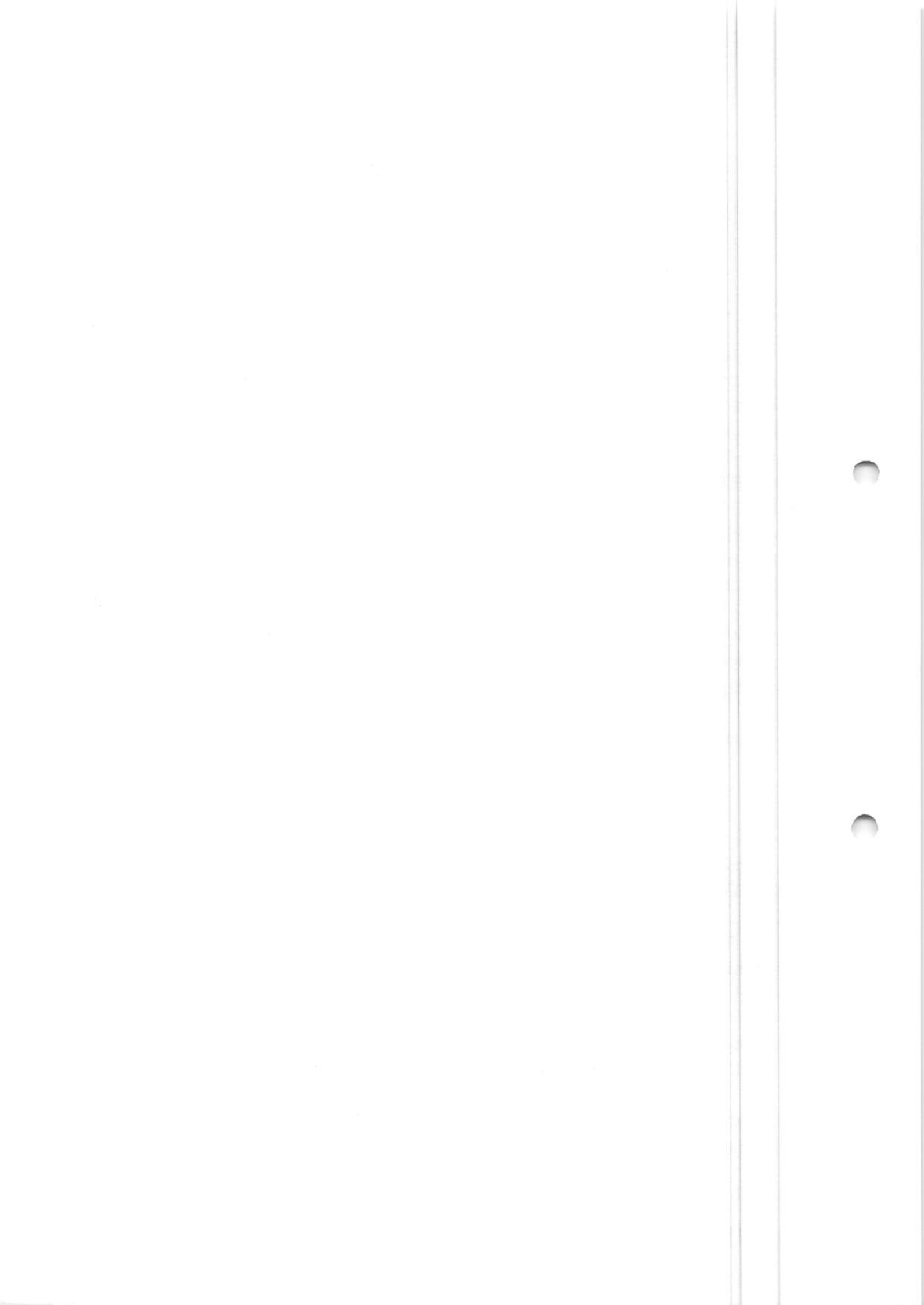
**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Av. Dom Severino, 2667 bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina - Piauí.

**Cláusula Terceira:** A sociedade possui 1(uma) filial na SMAS, trecho 03, conjunto 03 bloco D sala 001, edifício The Union, Parque Sul CEP 71215-300, Brasília – DF.

**Cláusula Quarta:** A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:





6202-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;

6204-0/00 consultoria em tecnologia da informação;

6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;

6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;

9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;

3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;

4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.

4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.

8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

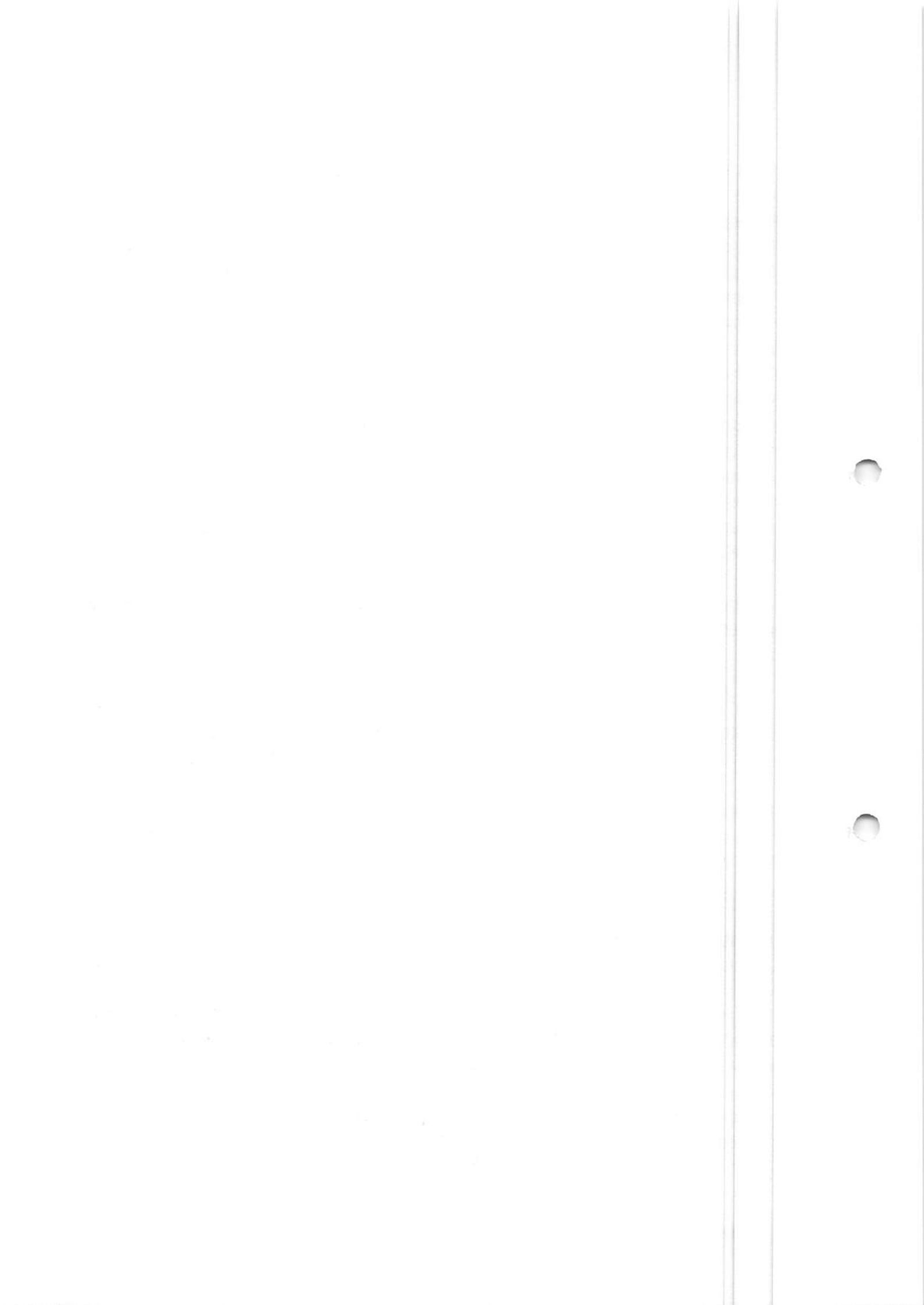
**Cláusula Sexta:** O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) dividido em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA	100	600.000	R\$ 600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**Cláusula Nona:** A Administração é exercida em isoladamente pelo sócio **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA** o qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.



**Cláusula Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Primeira:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

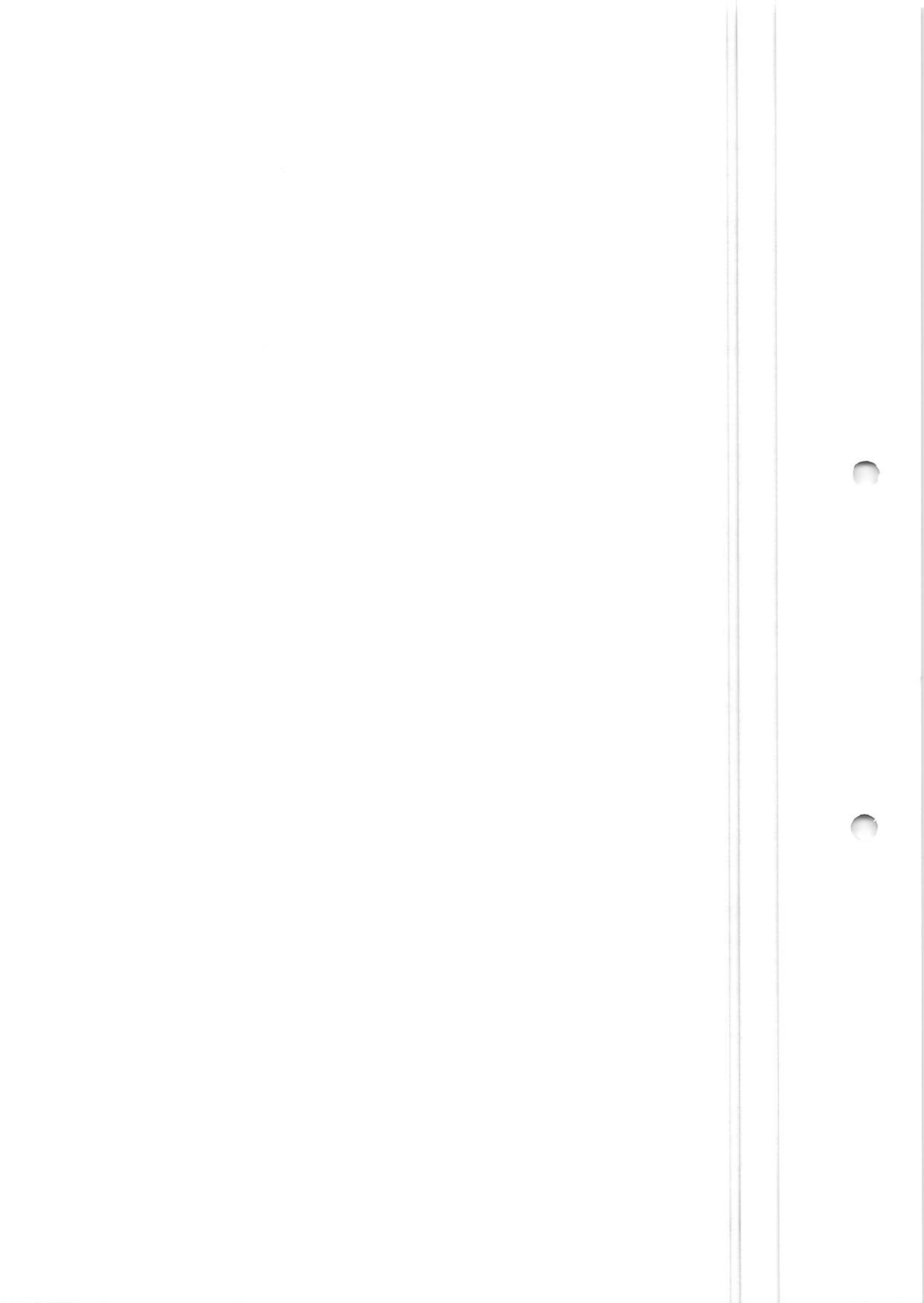
**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Sexta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividade, em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.





**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em suas existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, pra o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

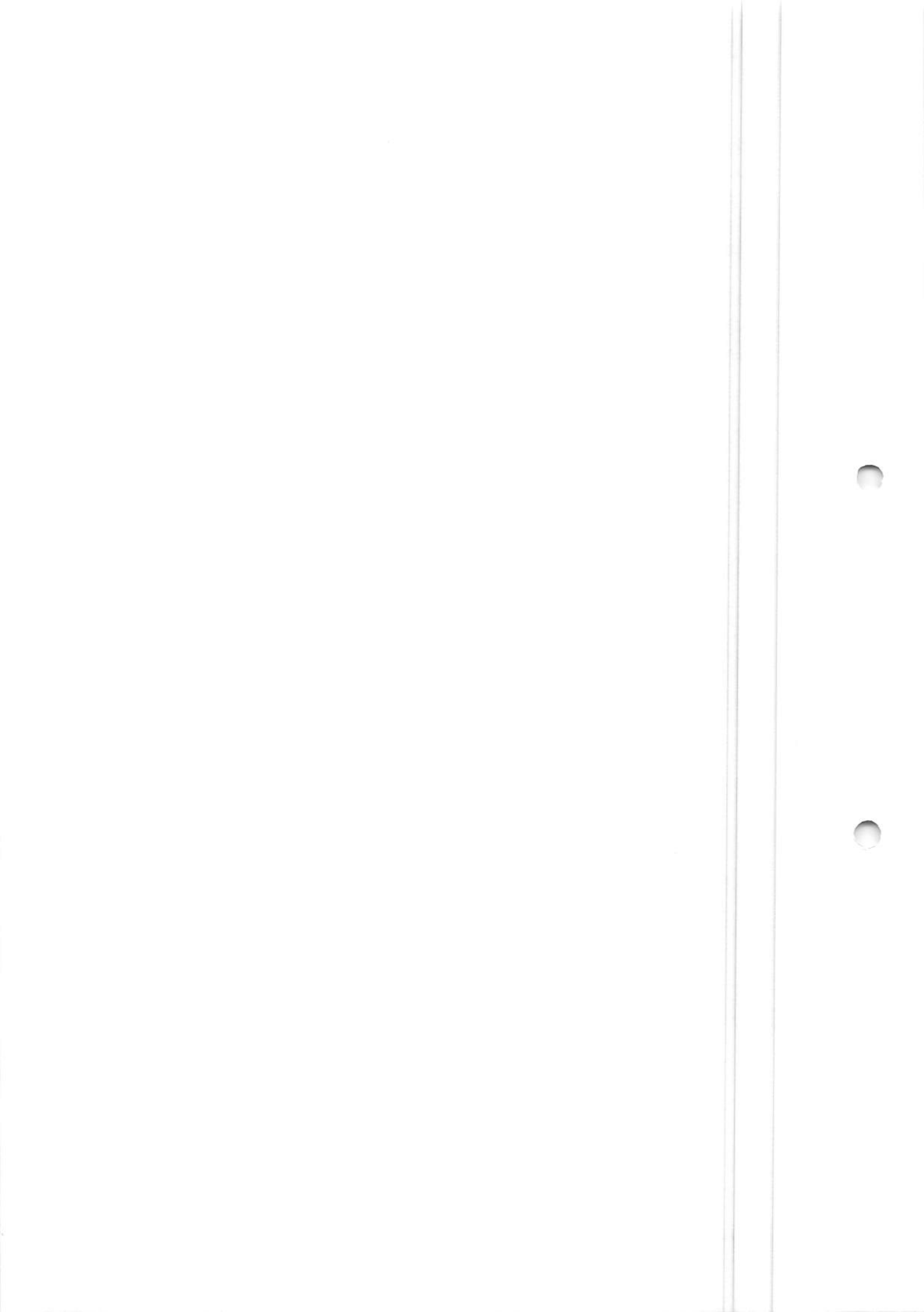
Teresina (PI), 18 de Maio de 2015.



**RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**

Sócio unipessoal





**INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**  
**Av. Dom Severino, 2667 Horto Florestal, CEP-64.049-370.**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**  
**NIRE 2220018347-6**

**ADITIVO Nº 09**

O Sr. **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 04/01/1988, técnico em informática, natural de Teresina – PI, portador da cédula de identidade RG. sob o nº 2.578.021 expedida pela SSP-PI e CPF/MF sob o nº 033.429.633-10, residente e domiciliado na Rua Jose Sales Costa, 413, Bairro Acarape, CEP 64003-760 na cidade de Teresina no Estado do Piauí; único sócio da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, e a filial na SMAS, trecho 03, conjunto 03 bloco D sala 001, edifício The Union, Parque Sul CEP 71215-300, Brasília – DF, inscrita no CNPJ 02.206.643/0002-00 resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** Fica criada neste ato uma filial na Avenida Rodrigo Otavio nº 791, Bairro Ponte, CEP: 65609-270 na cidade de Caxias no Estado do Maranhão

**Cláusula Segunda:** Fica admitida a sócia **SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA**, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portador do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí

**Cláusula Terceira:** Retira-se da sociedade o sócio **RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**, acima qualificado cedendo e transferindo suas cotas de capital da sociedade, já integralizadas no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para o sócio remanescente, assim como declaram ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, e nem dos cessionários e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa e irrevogável quitação;

**Cláusula Quarta:** O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) divididos em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país e será redistribuído da seguinte forma:

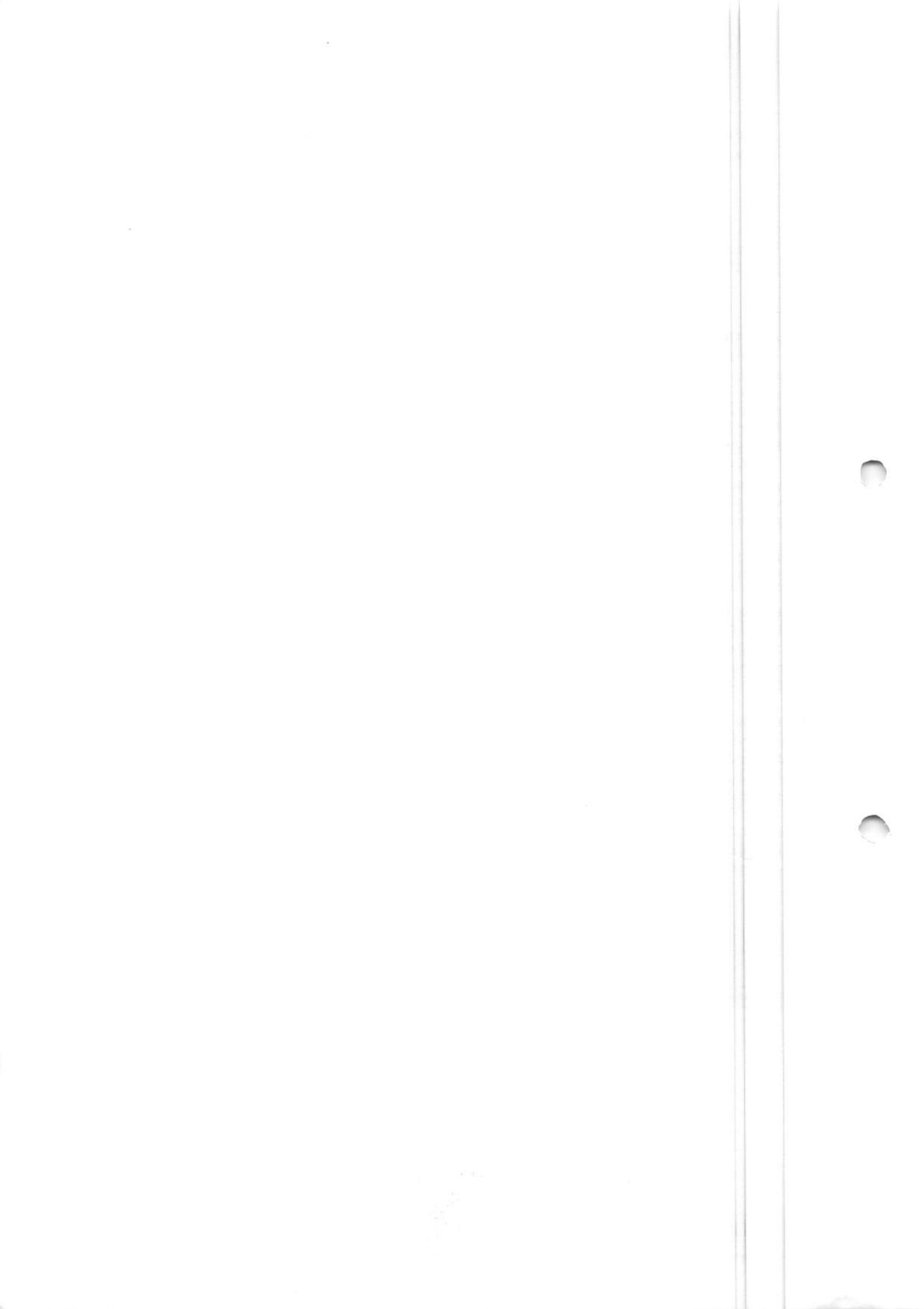
Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	100	600.000	R\$ 600.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 16:34 SOB Nº 21900281933.  
 PROTOCOLO: 160050324 DE 19/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 MA160050324. NIRE: 21900281933.  
 INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 19/02/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br



TOTAL	100	600.000	R\$ 600.000,00
-------	-----	---------	----------------

**Clausula Quinta:** A Administração será exercida pela Sócia DÉBORA CLÉA SANTANA isoladamente, ao qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

**Clausula Sexta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 que vede, ainda que 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 a propriedade.

Avisto as modificações resolve consolidar seu contrato social.

#### CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob a denominação social **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, sendo regido com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia é **INFATEC**.

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem sua sede na Avenida Dom Severino, 2667 bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina - Piauí.

**Cláusula Terceira:** A sociedade possui 1(uma) filial na SMAS, trecho 03, conjunto 03 bloco D sala 001, edifício The Union, Parque Sul CEP 71215-300, Brasília – DF, inscrita no CNPJ 02.206.643/0002-00, registrado na junta comercial do Distrito Federal sob o NIRE 5390034883-0 por despacho em 08/09/2015 e a outra localizada na Av. Rodrigo Otavio nº 791, Bairro , Trezidela, DEP: 65607-365 na cidade de Caxias no Estado Maranhão.

**Cláusula Quarta:** A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/11/1997 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

6202-3/00 desenvolvimento, produção e licenciamento de programas de computador customizáveis;

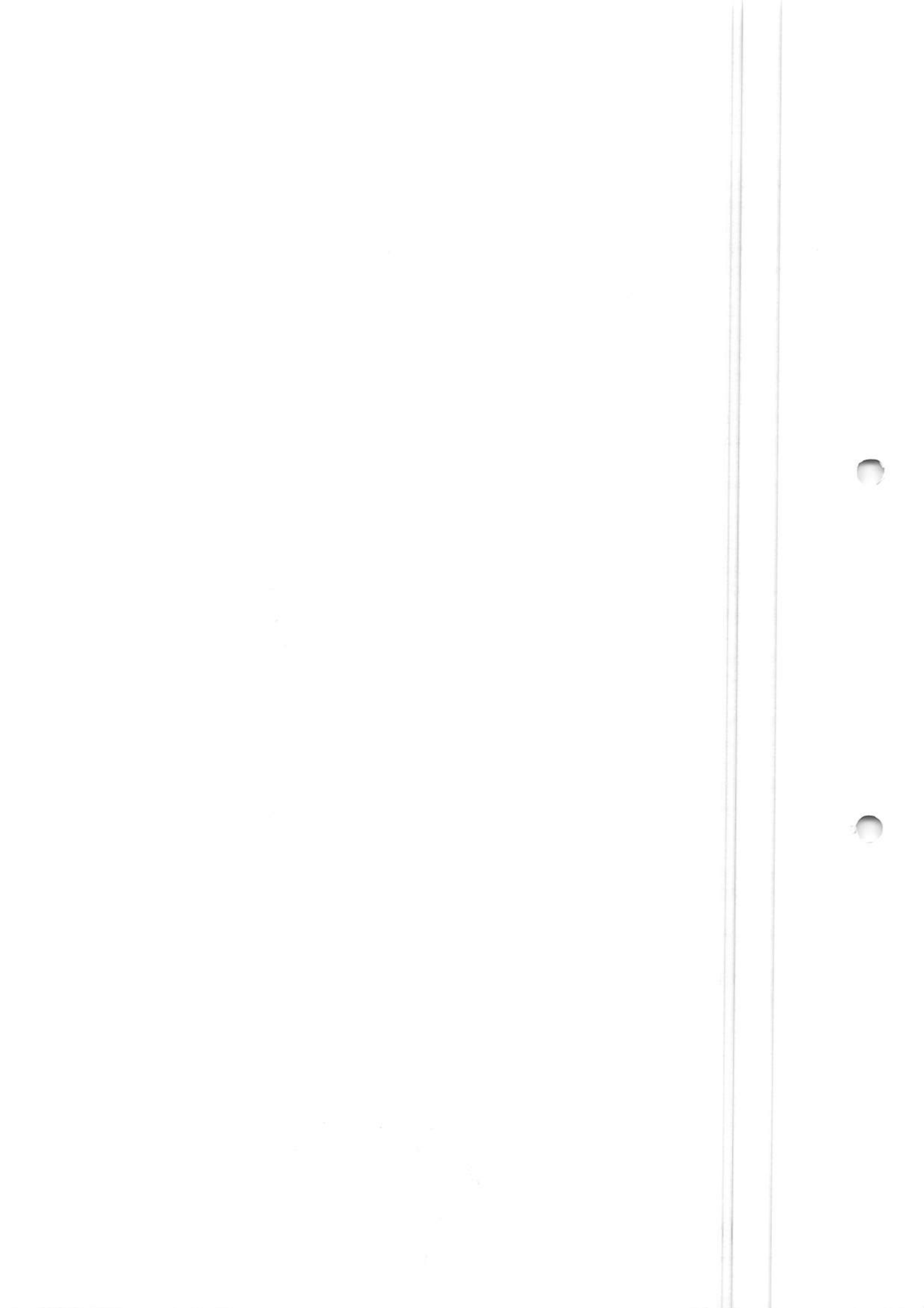


**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 16:34 SOB Nº 21900281933.  
 PROTOCOLO: 160050324 DE 19/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 MA160050324. NIRE: 21900281933.  
 INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 19/02/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br



- 6201-5/00 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Cláusula Sexta: O capital social da empresa é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) dividido em 600.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
DÉBORA CLÉA SANTANA	100	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	100	600.000	R\$ 600.000,00

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência pra a sua aquisição se posta á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida em isoladamente pelo sócio DÉBORA CLÉA SANTANA o qual representa a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

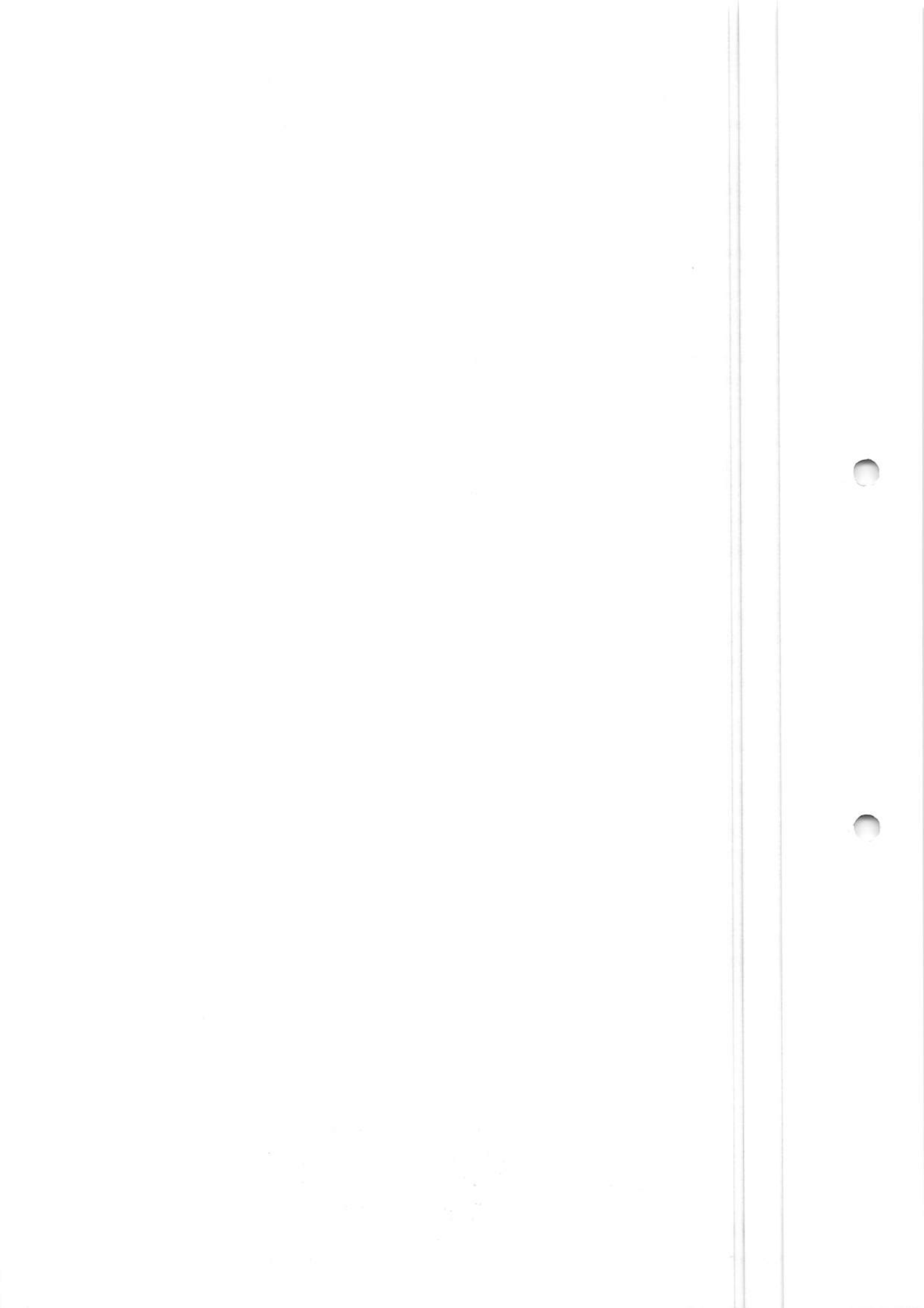
Cláusula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 16:34 SOB Nº 21900281933.  
 PROTOCOLO: 160050324 DE 19/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 MA160050324. NIRE: 21900281933.  
 INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 19/02/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

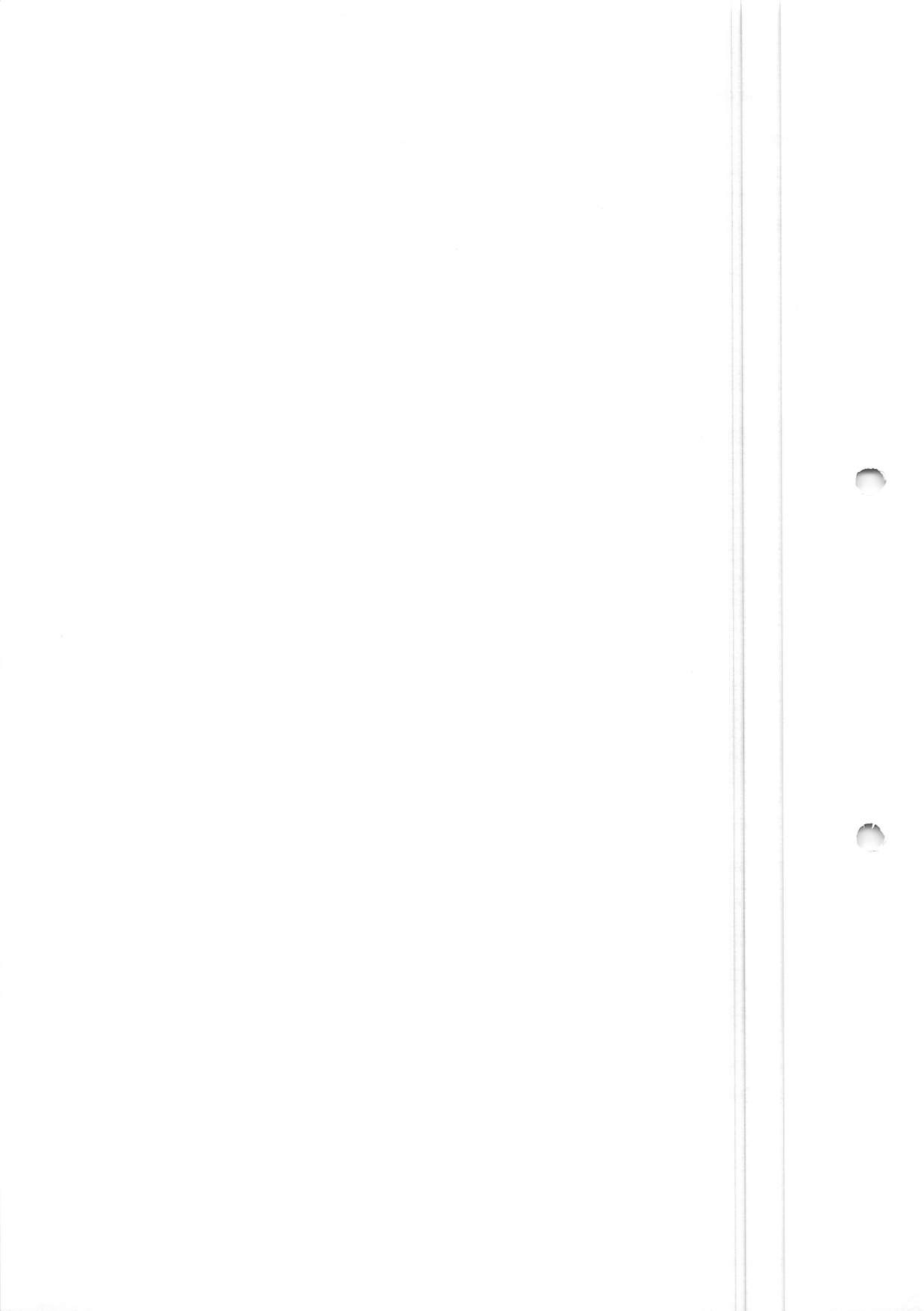
 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.206.643/0003-83</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/02/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INFATEC</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais</b> <b>35.11-5-01 - Geração de energia elétrica</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV RODRIGO OTAVIO</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>65.609-270</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PONTE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>
UF <b>MA</b>	TELEFONE <b>(86) 3221-7371</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/02/2016</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/03/2019 às 10:35:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar





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

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

**Nome: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI**  
**CNPJ: 02.206.643/0001-11**

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:

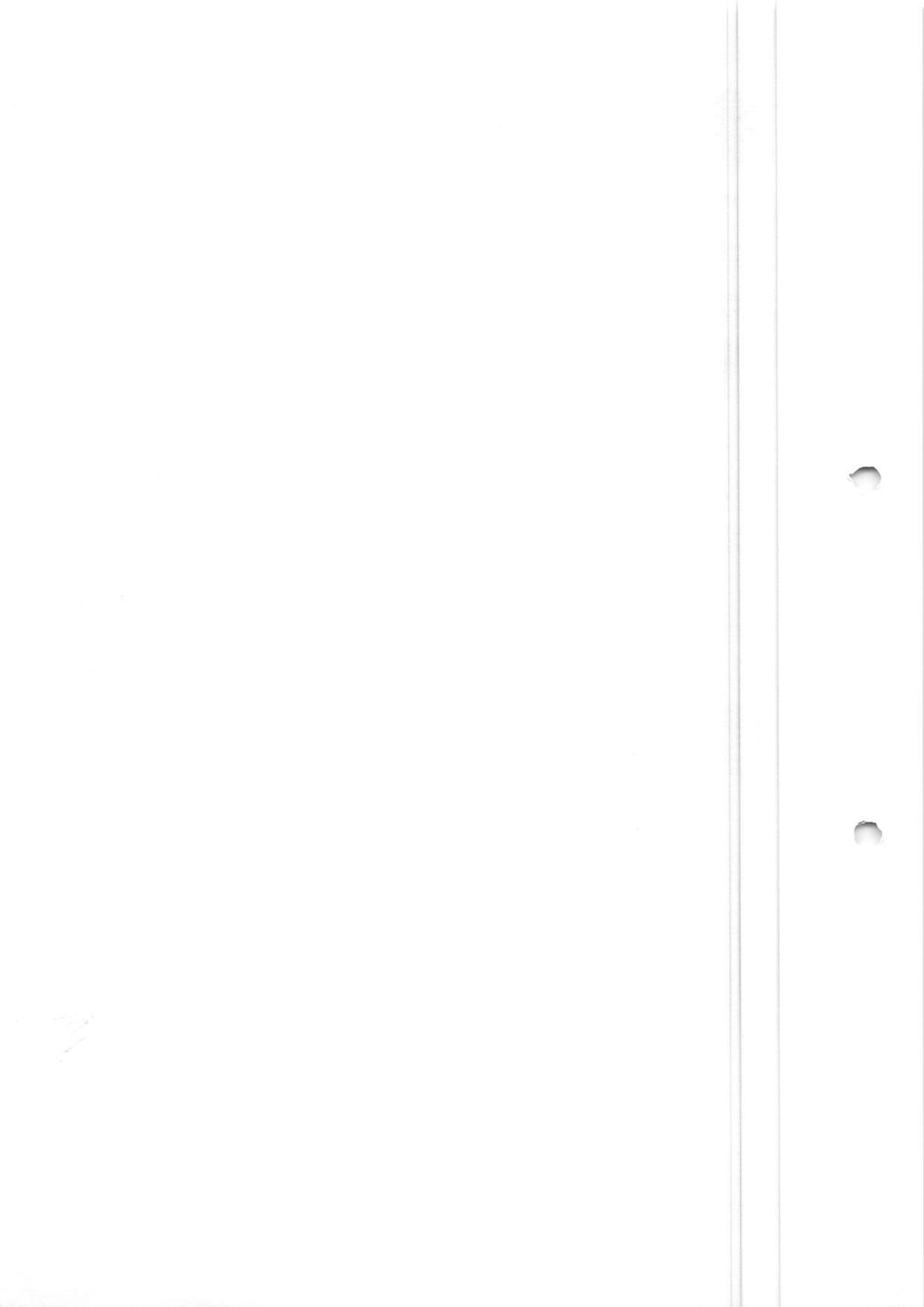
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:44:30 do dia 26/09/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/03/2021.  
Código de controle da certidão: **7A49.D964.AD8A.422B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.206.643/0003-83  
Certidão n°: 24449865/2020  
Expedição: 28/09/2020, às 11:52:40  
Validade: 26/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.206.643/0003-83**, **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.

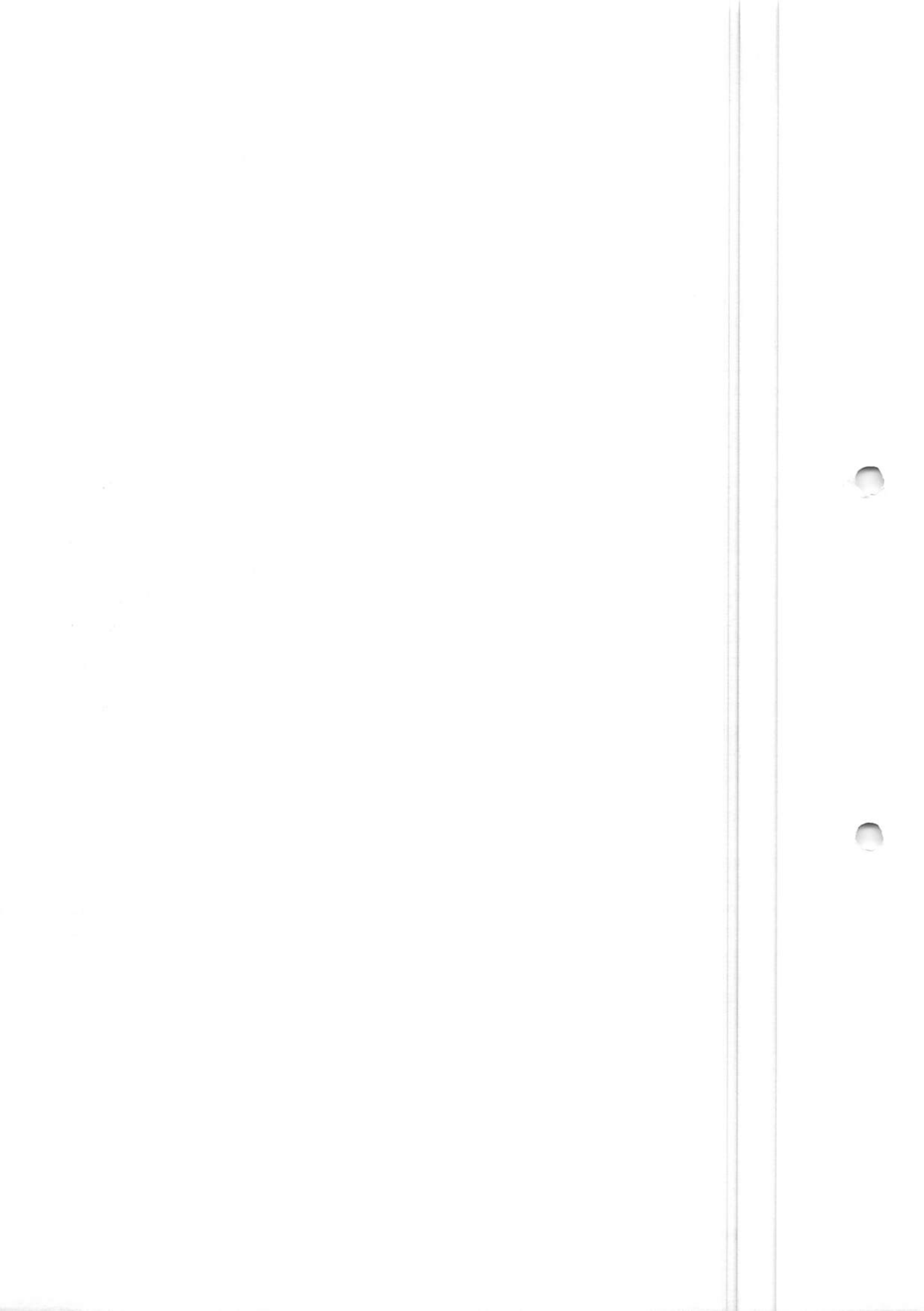
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 006362/21

Data da

29/01/2021 10:47:10

Inscrição Estadual: 124857540

CPF/CNPJ:02206643000383

Razão Social: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME

Endereço: AVE RODRIGO OTAVIO, 791 CEP: 65609270

Telefone: (86)32217371

Município: CAXIAS

UF: MA

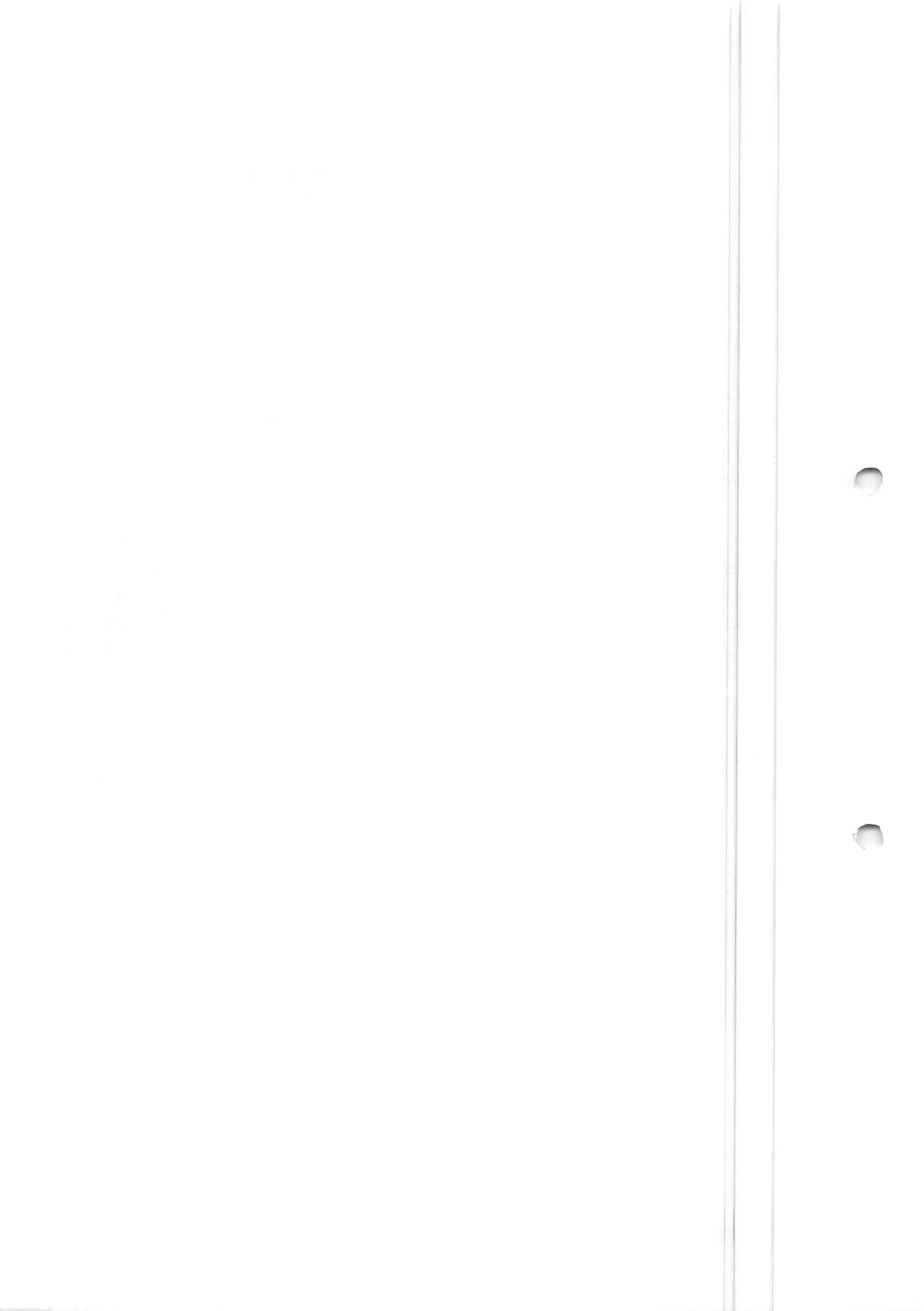
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**







**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 081556/20

**Data da**

26/10/2020 11:52:24

**Inscrição Estadual:** 124857540

**CPF/CNPJ:**02206643000383

**Razão Social:** INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME

**Endereço:** AVE RODRIGO OTAVIO, 791 CEP: 65609270

**Telefone:** (86)32217371

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

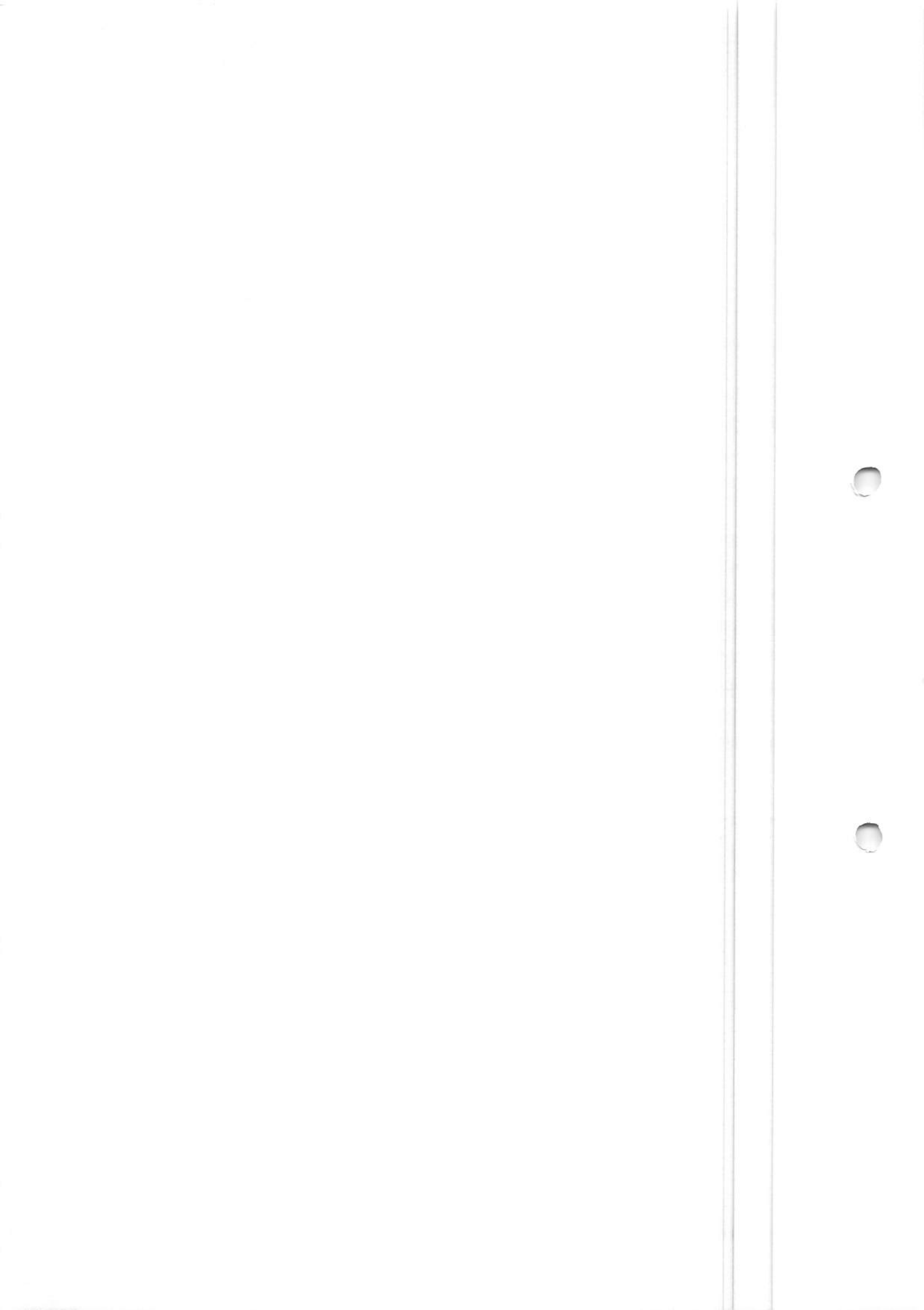
**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias **23/02/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/10/2020 16:15:15



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.206.643/0003-83  
**Razão Social:** INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS  
**Endereço:** AV RODRIGO OTAVIO 781 / PONTE / CAXIAS / MA / 65609-270

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.

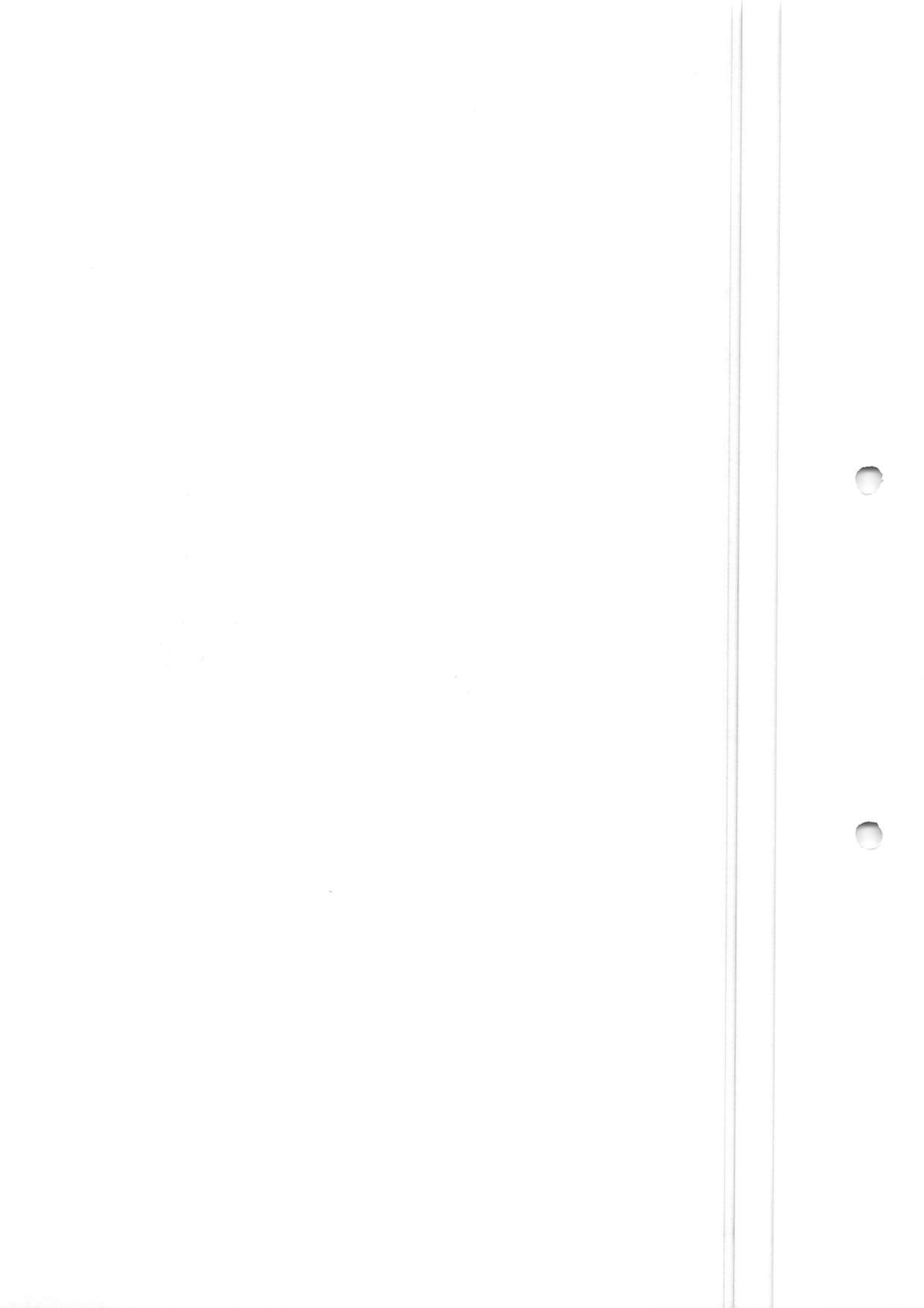
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/01/2021 a 12/02/2021

**Certificação Número:** 2021011402561607259305

Informação obtida em 20/01/2021 12:06:34

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)





**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO

1020210075701035



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00000801292021

**Data de expedição:** 08/01/2021 08:17:41

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME** que possui o CNPJ **02.206.643/0003-83** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 02.206.643/0003-83

**Razão Social:** INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

**Inscrição Municipal:** 3271950487

**Endereço:** AVENIDA RODRIGO OTÁVIO

**Numero:** 791

**Município:** CAXIAS

**Bairro:** PONTE

**Complemento:**

**Estado:** MA

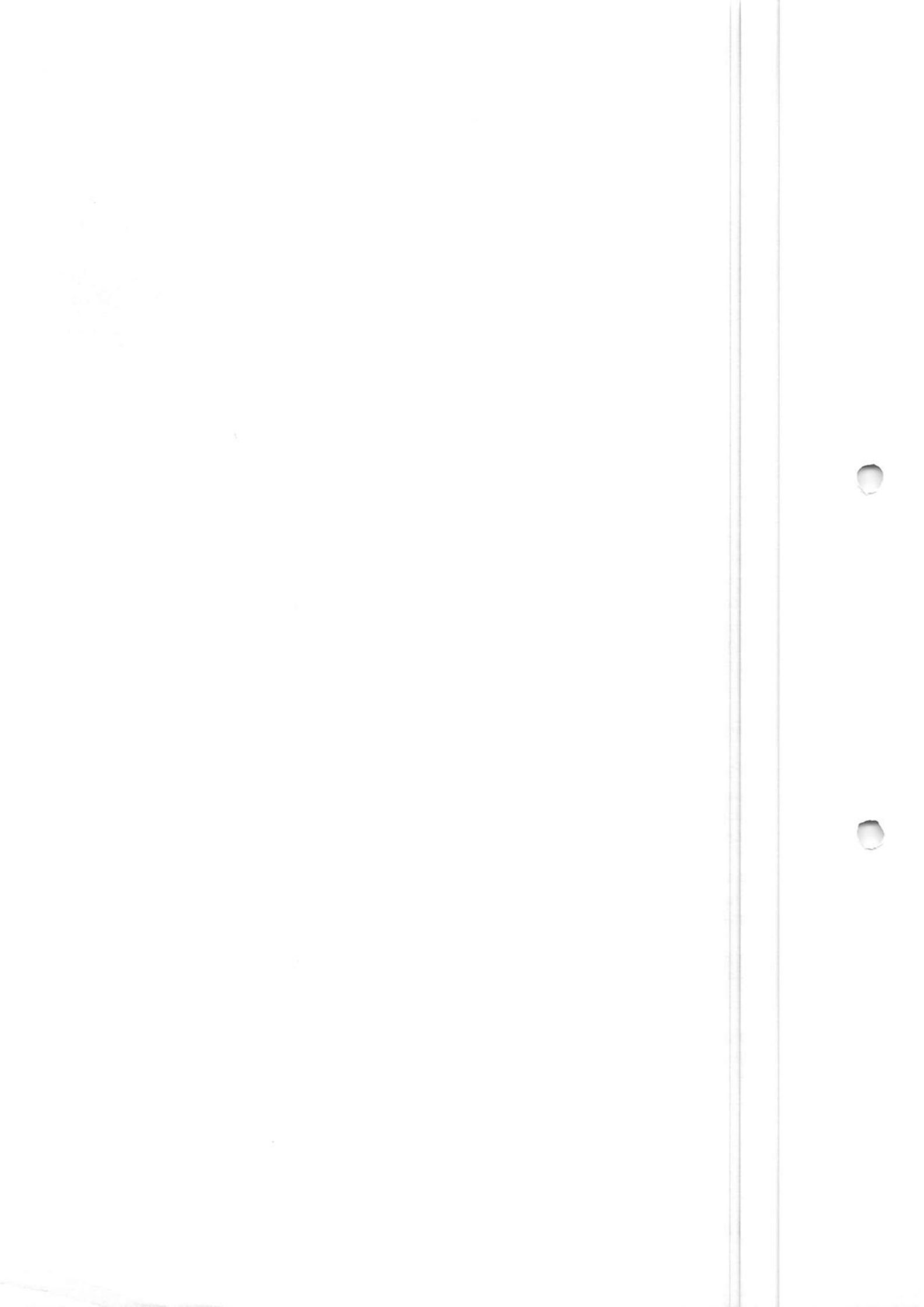
**Regime tributário:**  
NORMAL

**Data de início de atividade:**  
19/02/2016

**Código de validação:** 2310A6230257A7BF0B49345F54919EFD

**Data de validade da certidão:** 08/04/2021

**Finalidade:** REGULARIDADE



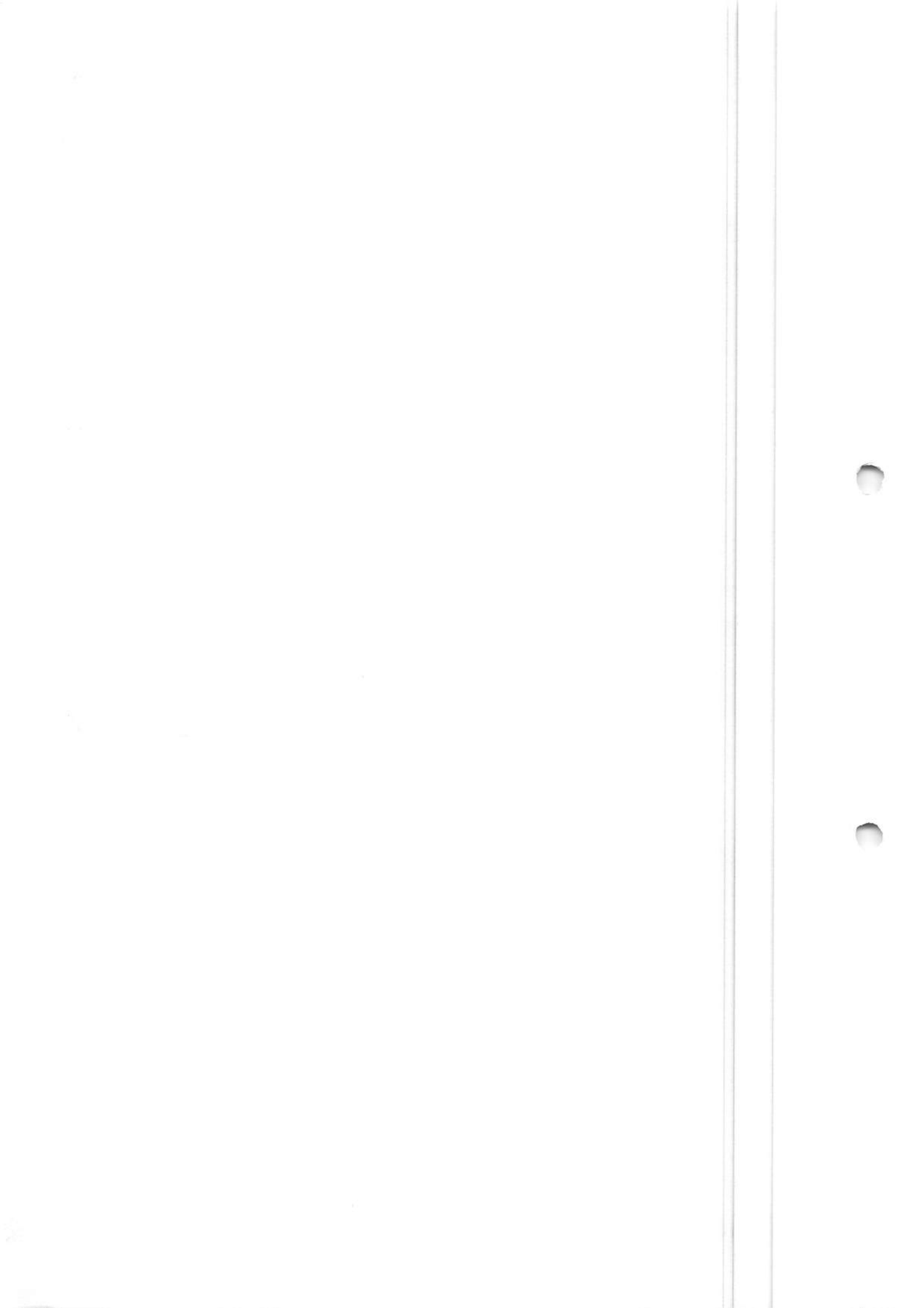
## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 233 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 233 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME, estabelecida no(a) AV DOM SEVERINO, nº 2667, bairro HORTO FLORESTAL, CEP 64049-370, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 02.206.643/0001-11 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22600021490 por despacho de 03/11/1997.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2019

Adriano Fernandes Lima  
Contador  
CPF.: 753.174.193-87  
RG.: 1.589.424 SSP PI  
CRC.: 006231/O-8 PI

Débora Cléa Santana  
Titular/Administrador  
CPF.: 841.244.403-59  
RG.: 033144452007-0 SSP/MA





## Livro Diário Nº. 9

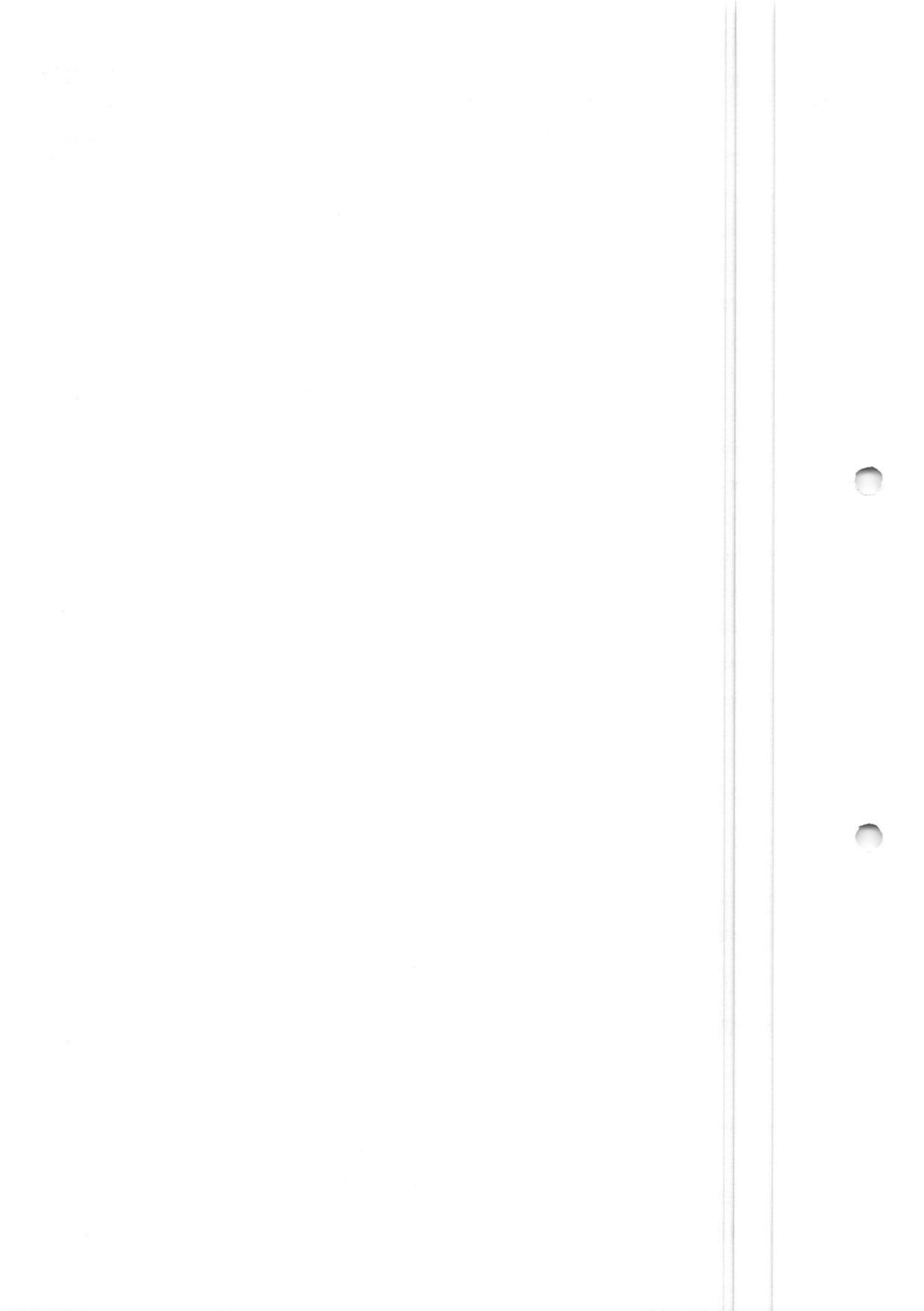
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886021	180,01	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886021		180,01
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886022	236,15	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886022		236,15
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886023	60,00	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886023		60,00
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886024	60,00	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886024		60,00
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886025	69,32	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886025		69,32
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886026	5,98	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886026		5,98
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886027	520,00	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886027		520,00
03/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886028	1.500,00	
03/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886028		1.500,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.631,46</b>	<b>2.631,46</b>
04/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886029	147,80	
04/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886029		147,80
04/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886030	300,00	
04/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886030		300,00
04/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886031	300,00	
04/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886031		300,00
04/01/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 147 PREFEITURA DE CAXIAS	0001	001	1635887102	104.781,60	
04/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 147 PREFEITURA DE CAXIAS	0001	001	1635887102		104.781,60
04/01/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 148 PREFEITURA SANTA INES	0001	001	1635887103	45.571,50	
04/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 148 PREFEITURA SANTA INES	0001	001	1635887103		45.571,50
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>151.100,90</b>	<b>151.100,90</b>
07/01/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635886017	234,98	

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

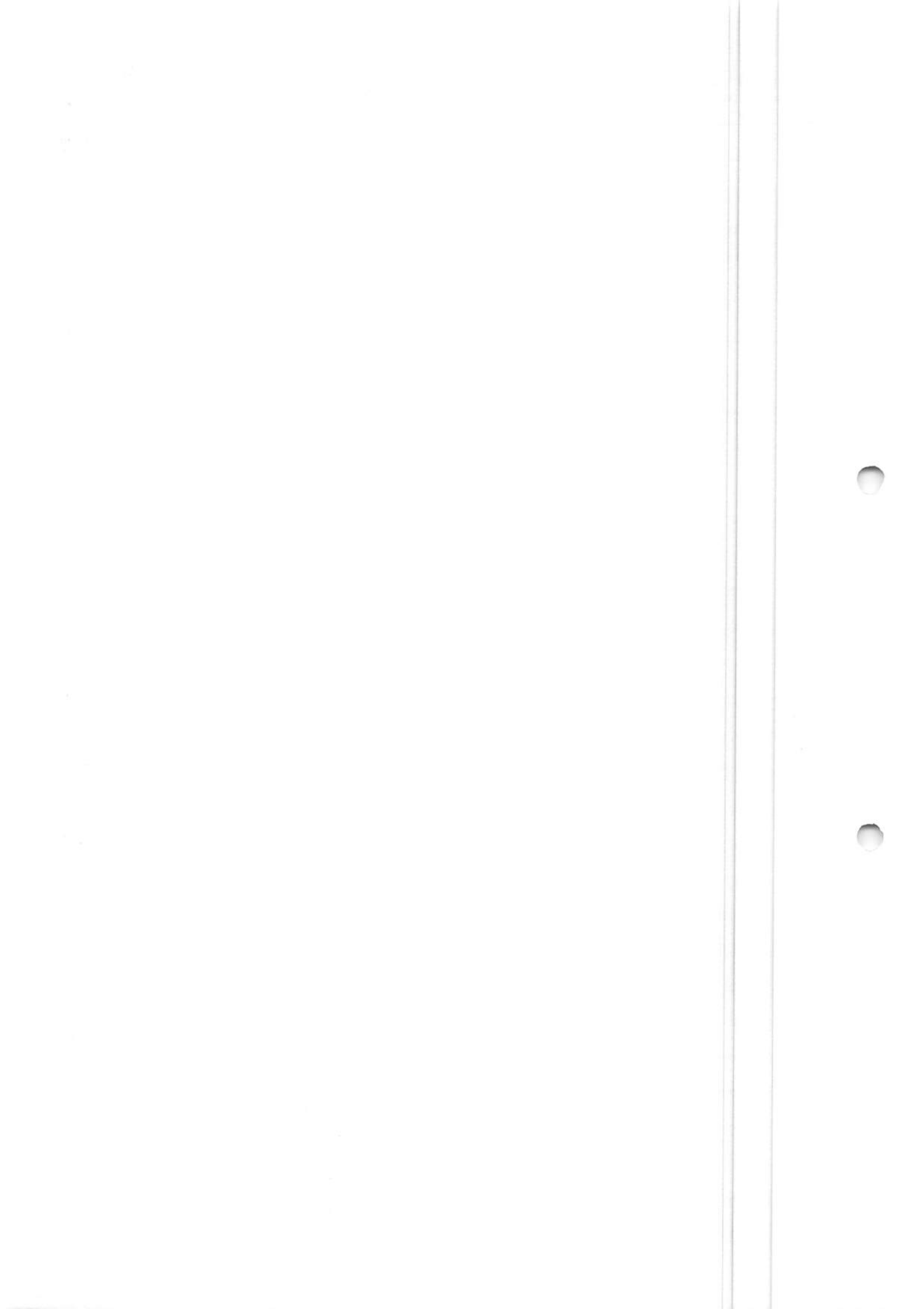
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635886017		234,98
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886032	170,50	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886032		170,50
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886033	105,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886033		105,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886034	19,50	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886034		19,50
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886035	350,80	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886035		350,80
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886036	169,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886036		169,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886037	10,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886037		10,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886038	374,69	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886038		374,69
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886039	107,23	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886039		107,23
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886040	63,50	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886040		63,50
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886041	225,44	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886041		225,44
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886042	577,50	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886042		577,50
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886043	162,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886043		162,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886044	199,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886044		199,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886045	100,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886045		100,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

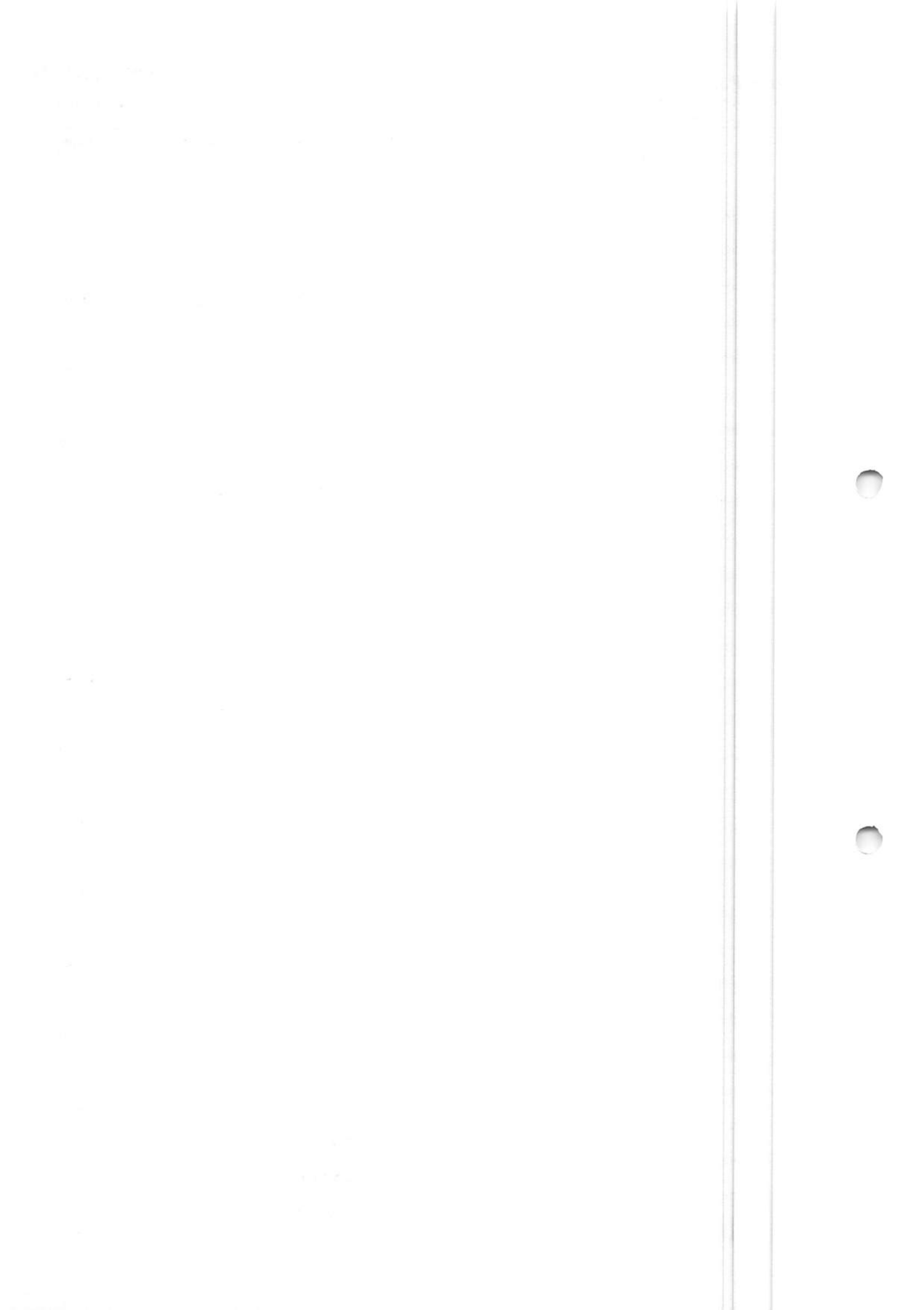
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886046	500,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886046		500,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886047	100,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886047		100,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886048	1.131,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886048		1.131,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886049	1.200,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886049		1.200,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886050	1.165,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886050		1.165,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886051	204,23	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886051		204,23
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886052	273,60	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886052		273,60
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886053	2.600,00	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886053		2.600,00
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886054	170,50	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886054		170,50
07/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886055	10,15	
07/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886055		10,15
07/01/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 149 MUNICIPIO DE JUREMA	0001	001	1635887105	2.536,95	
07/01/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 149 MUNICIPIO DE JUREMA	0001	001	1635887105		2.536,95
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>12.760,57</b>	<b>12.760,57</b>
08/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886056	44,00	
08/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886056		44,00
08/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886057	500,00	
08/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886057		500,00
08/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886058	500,00	
08/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886058		500,00
08/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886059	265,00	

Continua...



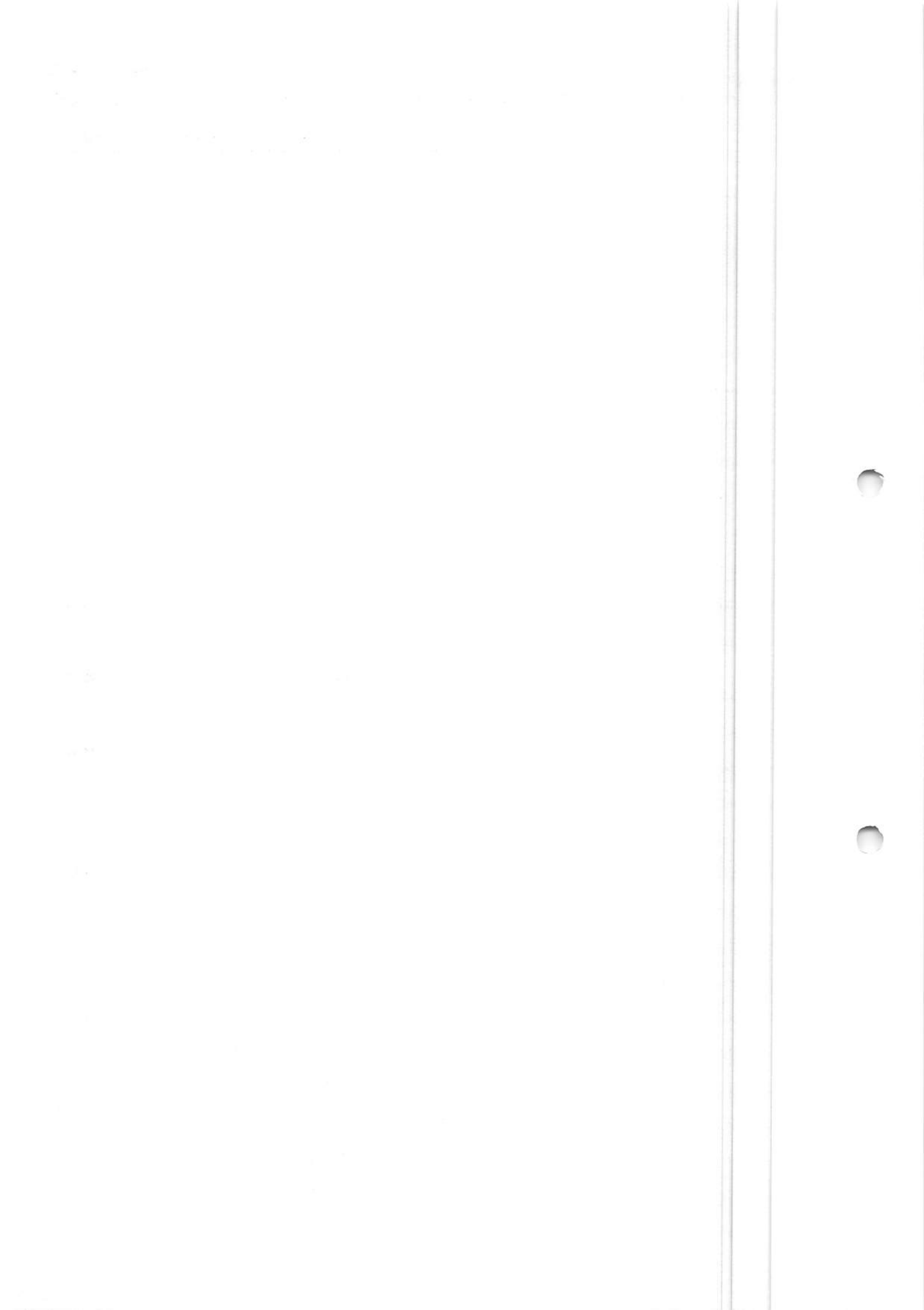
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ. 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886059		265,00
08/01/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 150 PREFEITURA DE DE SENADOR	0001	001	1635887106	12.000,00	
08/01/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 150 PREFEITURA DE DE SENADOR	0001	001	1635887106		12.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>13.309,00</b>	<b>13.309,00</b>
09/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886060	326,70	
09/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886060		326,70
09/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886061	40,00	
09/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886061		40,00
09/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886062	100,00	
09/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886062		100,00
09/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886063	28,25	
09/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886063		28,25
09/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886064	300,00	
09/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886064		300,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>794,95</b>	<b>794,95</b>
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886065	12.000,00	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886065		12.000,00
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886066	12.000,00	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886066		12.000,00
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886067	12.000,00	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886067		12.000,00
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886068	12.000,00	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886068		12.000,00
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886069	12.000,00	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886069		12.000,00
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886070	12.000,00	
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886070		12.000,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886071	65,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886071		65,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886072	200,00	

Continua...





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886072		200,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886073	31,25	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886073		31,25
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886074	500,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886074		500,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886075	1.500,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886075		1.500,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886076	400,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886076		400,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886077	350,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886077		350,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886078	200,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886078		200,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886079	250,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886079		250,00
10/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886080	77,00	
10/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886080		77,00
10/01/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 151 PREFEITURA DE CAXIAS	0001	001	1635887107	32.711,00	
10/01/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 151 PREFEITURA DE CAXIAS	0001	001	1635887107		32.711,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>108.284,25</b>	<b>108.284,25</b>
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886081	450,00	
11/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886081		450,00
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886082	93,70	
11/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886082		93,70
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886083	51.000,00	
11/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886083		51.000,00
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886084	500,00	
11/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886084		500,00
11/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886085	500,00	
11/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

1. 1000

2. 1000

3. 1000

4. 1000

5. 1000

6. 1000

7. 1000

8. 1000

9. 1000

10. 1000

11. 1000

12. 1000

13. 1000

14. 1000

15. 1000

16. 1000

17. 1000

18. 1000

19. 1000

20. 1000

21. 1000

22. 1000

23. 1000

24. 1000

25. 1000

26. 1000

27. 1000

28. 1000

29. 1000

30. 1000

31. 1000

32. 1000

33. 1000

34. 1000

35. 1000

36. 1000

37. 1000

38. 1000

39. 1000

40. 1000

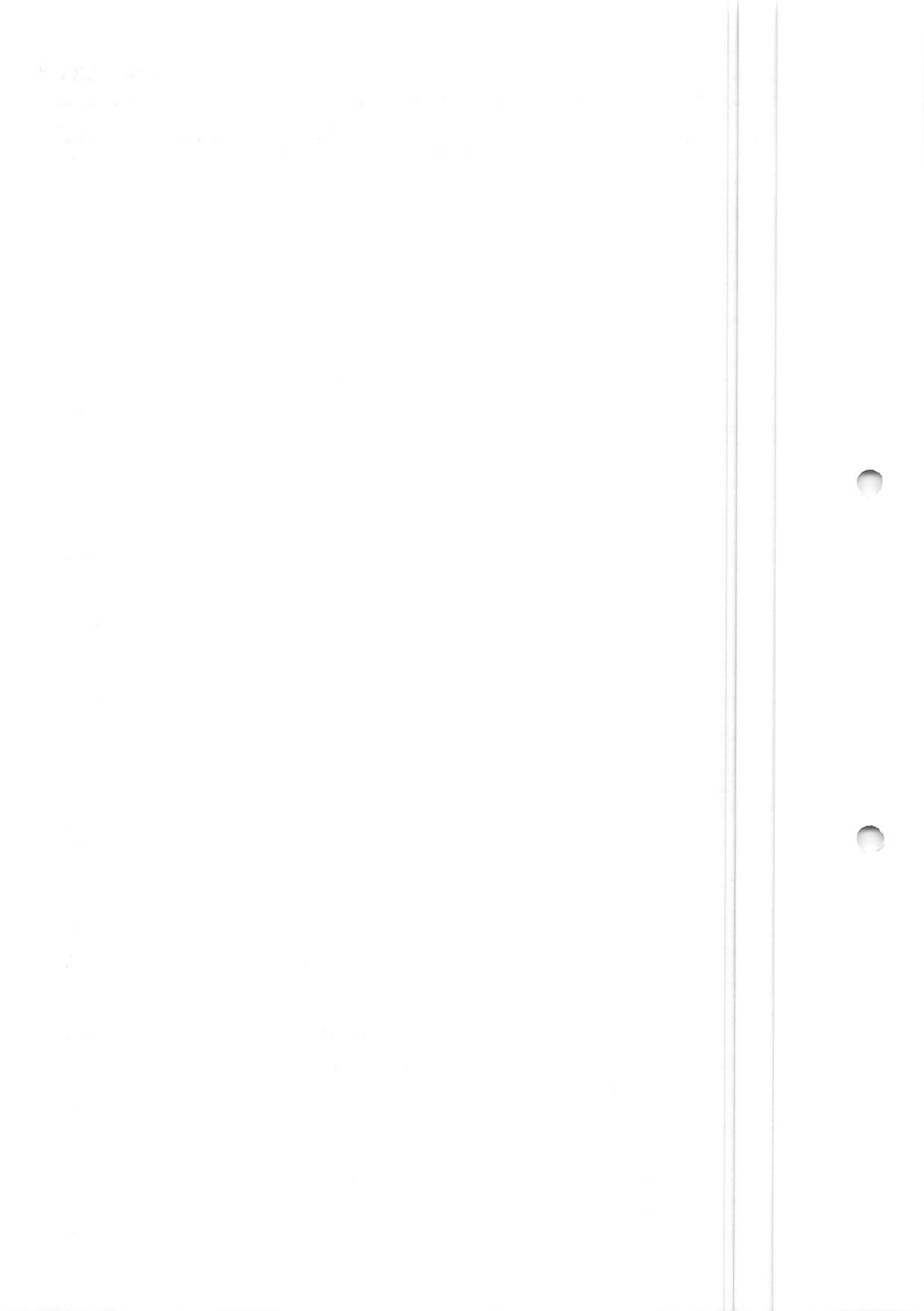
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886085		500,00
11/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886086	3.000,00	
11/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886086		3.000,00
11/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886087	100,00	
11/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886087		100,00
11/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886088	223,82	
11/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886088		223,82
11/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886089	18,85	
11/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886089		18,85
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>55.886,37</b>	<b>55.886,37</b>
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886090	144,10	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886090		144,10
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886091	22,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886091		22,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886092	241,30	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886092		241,30
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886093	695,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886093		695,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886094	39,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886094		39,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886095	30,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886095		30,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886096	170,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886096		170,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886097	354,94	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886097		354,94
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886098	194,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886098		194,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886099	100,51	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886099		100,51
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886100	1.191,54	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886100		1.191,54
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886101	134,15	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886101		134,15
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886102	300,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886102		300,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886103	175,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886103		175,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886104	500,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886104		500,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886105	400,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886105		400,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886106	150,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886106		150,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886107	800,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886107		800,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886108	300,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886108		300,00
14/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886109	1.000,00	
14/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886109		1.000,00
14/01/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 152 PREFEITURA DE PIMENTEIRAS	0001	001	1635887108	3.960,00	
14/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 152 PREFEITURA DE PIMENTEIRAS	0001	001	1635887108		3.960,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>10.901,54</b>	<b>10.901,54</b>
15/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886110	100,00	
15/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886110		100,00
15/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886111	17,50	
15/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886111		17,50
15/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886112	27,00	
15/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886112		27,00
15/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886113	27,40	

Continua...

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886113		27,40
15/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886114	300,00	
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886114		300,00
15/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886115	100,00	
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886115		100,00
15/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886116	400,00	
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886116		400,00
15/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886117	200,00	
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886117		200,00
15/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886118	338,10	
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886118		338,10
15/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886119	164,99	
15/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886119		164,99
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.674,99</b>	<b>1.674,99</b>
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886120	43.292,92	
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886120		43.292,92
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886121	100,00	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886121		100,00
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886122	60,00	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886122		60,00
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886123	52,80	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886123		52,80
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886124	32,00	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886124		32,00
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886125	79,93	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886125		79,93
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886126	6,25	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886126		6,25
16/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886127	147,00	
16/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886127		147,00





## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886128	678,24	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886128		678,24
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886129	300,00	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886129		300,00
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886130	300,00	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886130		300,00
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886131	350,00	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886131		350,00
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886132	150,00	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886132		150,00
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886133	200,00	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886133		200,00
16/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886134	240,00	
16/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886134		240,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>45.989,14</b>	<b>45.989,14</b>
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886135	100,00	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886135		100,00
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886136	349,39	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886136		349,39
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886137	108,98	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886137		108,98
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886138	137,50	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886138		137,50
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886139	500,00	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886139		500,00
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886140	300,00	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886140		300,00
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886141	1.225,00	
17/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886141		1.225,00
17/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886142	1.000,00	

Continua...



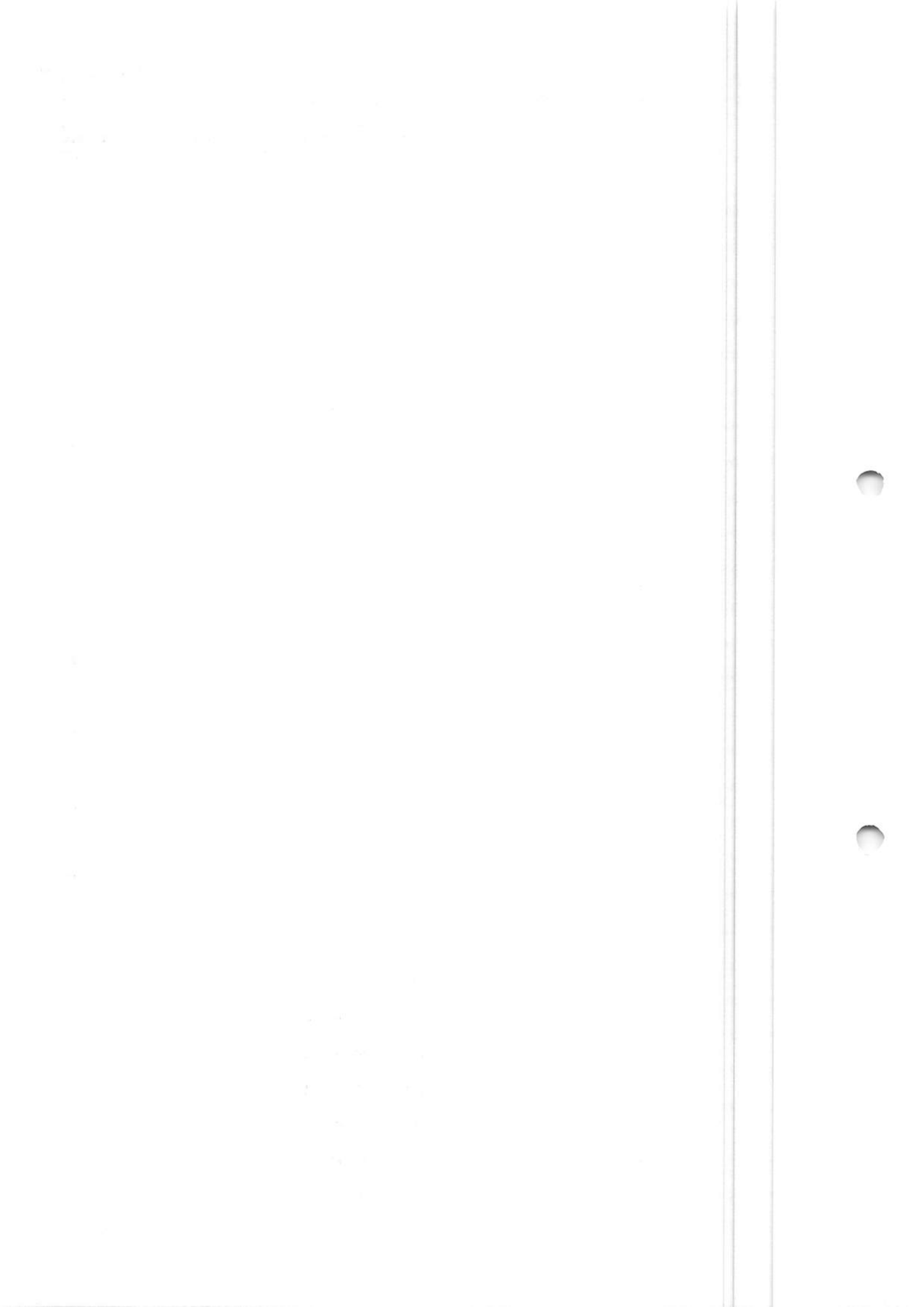
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886142		1.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>3.720,87</b>	<b>3.720,87</b>
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886143	16.786,00	
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886143		16.786,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886144	287,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886144		287,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886145	249,37	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886145		249,37
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886146	51,90	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886146		51,90
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886147	23,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886147		23,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886148	100,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886148		100,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886149	500,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886149		500,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886150	650,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886150		650,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886151	150,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886151		150,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886152	4.500,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886152		4.500,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886153	1.200,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886153		1.200,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886154	400,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886154		400,00
18/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886155	80,00	
18/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886155		80,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>24.977,27</b>	<b>24.977,27</b>
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886156	3.960,00	
21/01/2019	11101.0001	- Caixa					



## Livro Diário Nº. 9

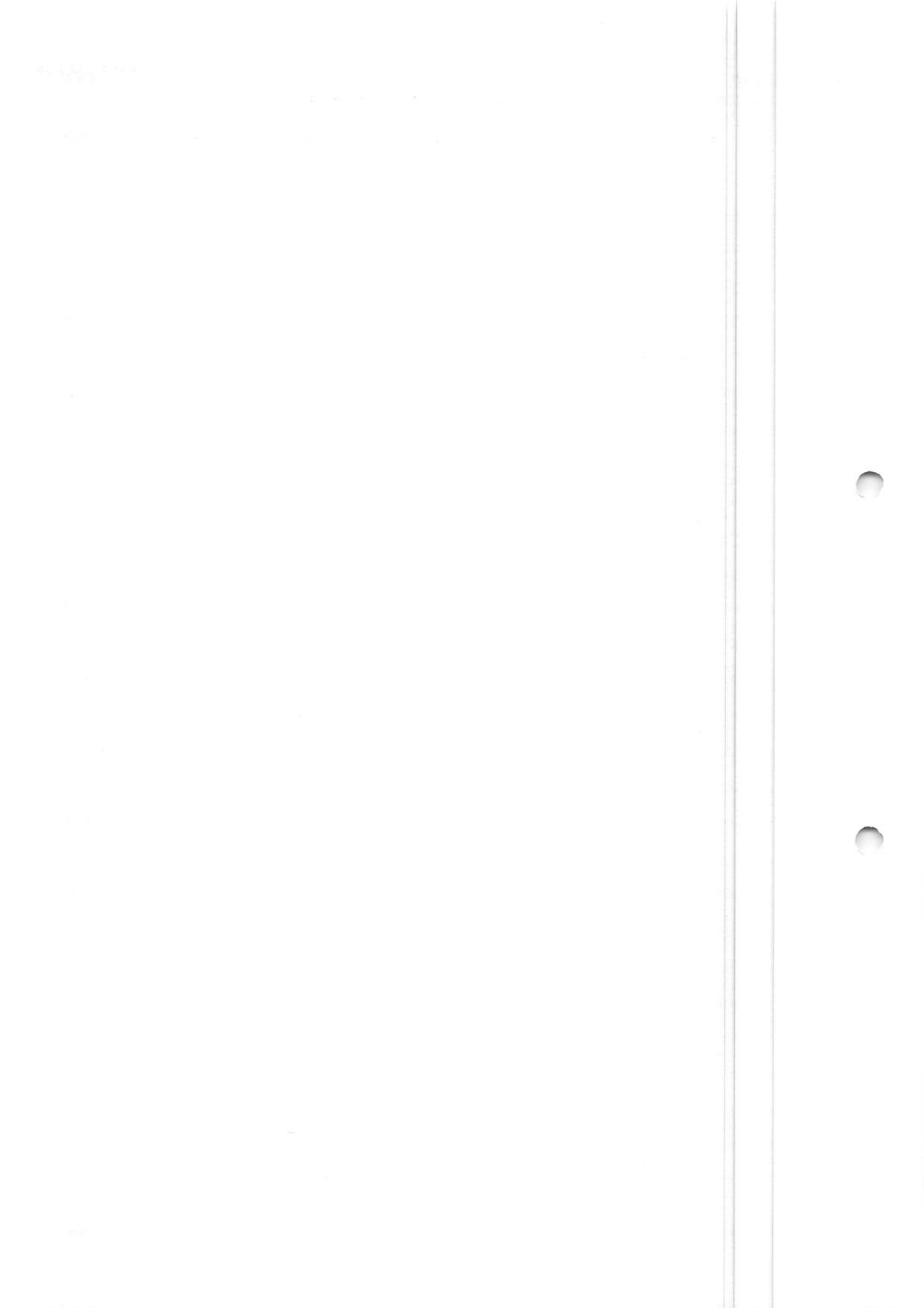
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886156		3.960,00
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886157	43,68	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886157		43,68
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886158	213,02	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886158		213,02
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886159	41,66	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886159		41,66
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886160	46,05	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886160		46,05
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886161	242,71	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886161		242,71
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886162	98,14	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886162		98,14
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886163	139,46	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886163		139,46
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886164	114,80	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886164		114,80
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886165	941,86	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886165		941,86
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886166	148,14	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886166		148,14
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886167	976,23	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886167		976,23
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886168	39,27	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886168		39,27
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886169	600,00	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886169		600,00
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886170	434,93	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886170		434,93
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886171	1.000,00	

Continua...



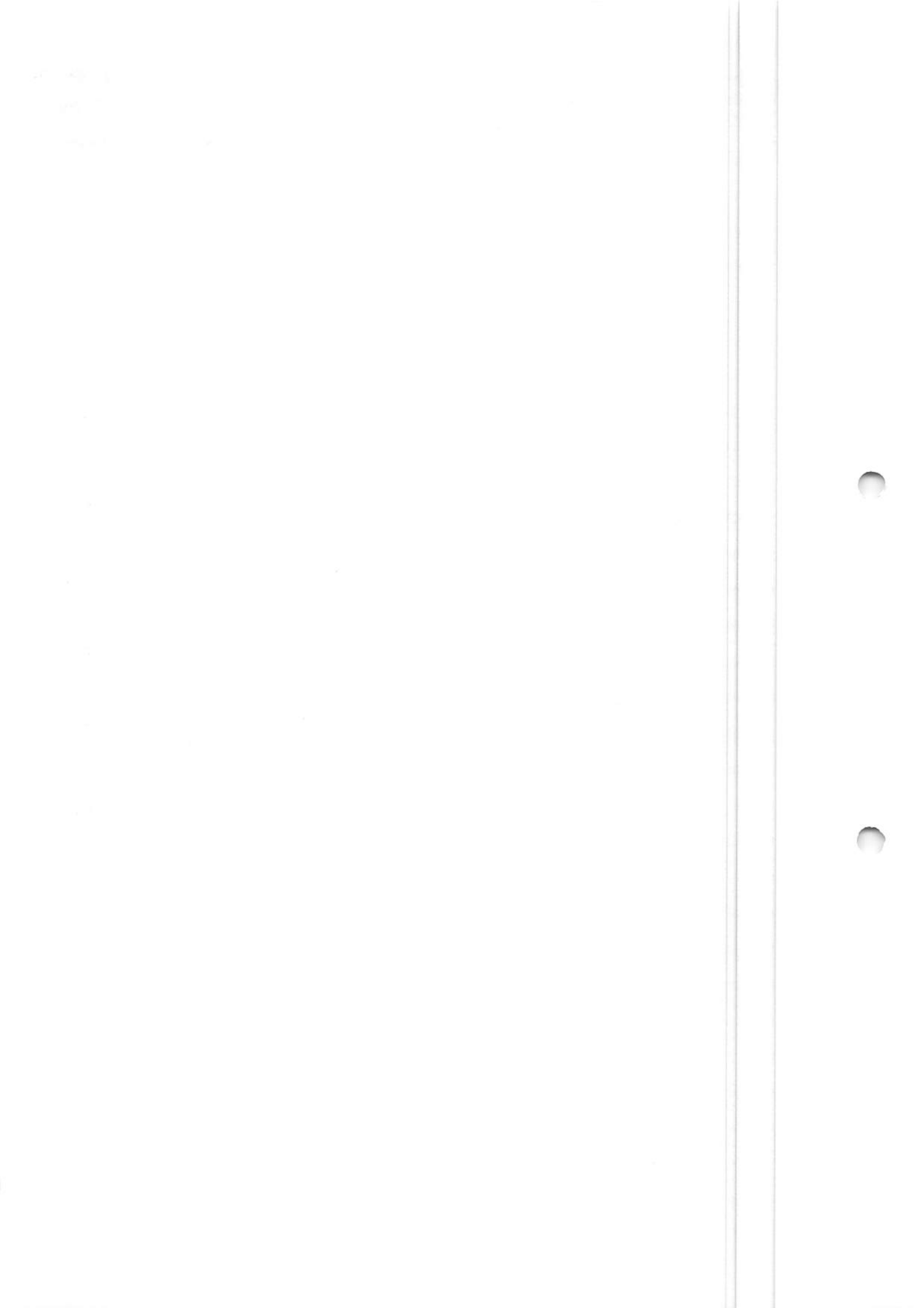
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886171		1.000,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886172	500,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886172		500,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886173	1.000,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886173		1.000,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886174	300,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886174		300,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886175	1.000,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886175		1.000,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886176	1.654,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886176		1.654,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886177	1.200,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886177		1.200,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886178	10.000,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886178		10.000,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886179	3.500,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886179		3.500,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886180	900,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886180		900,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886181	200,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886181		200,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886182	1.084,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886182		1.084,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886183	1.780,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886183		1.780,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886184	1.500,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886184		1.500,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886185	1.084,00	
21/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886185		1.084,00
21/01/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...





Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886186	1.500,00	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886186		1.500,00
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886187	347,61	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886187		347,61
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886188	3.140,00	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886188		3.140,00
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886189	500,00	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886189		500,00
21/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886190	2.149,77	
21/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886190		2.149,77
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>42.379,33</b>	<b>42.379,33</b>
22/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886191	17.000,00	
22/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886191		17.000,00
22/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886192	160,00	
22/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886192		160,00
22/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886193	380,00	
22/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886193		380,00
22/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886194	500,00	
22/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886194		500,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>
23/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886195	147,00	
23/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886195		147,00
23/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886196	115,00	
23/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886196		115,00
23/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886197	140,00	
23/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886197		140,00
23/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886198	581,00	
23/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886198		581,00
23/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886199	15,00	
23/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886199		15,00
23/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886200	300,00	



**Livro Diário Nº. 9**

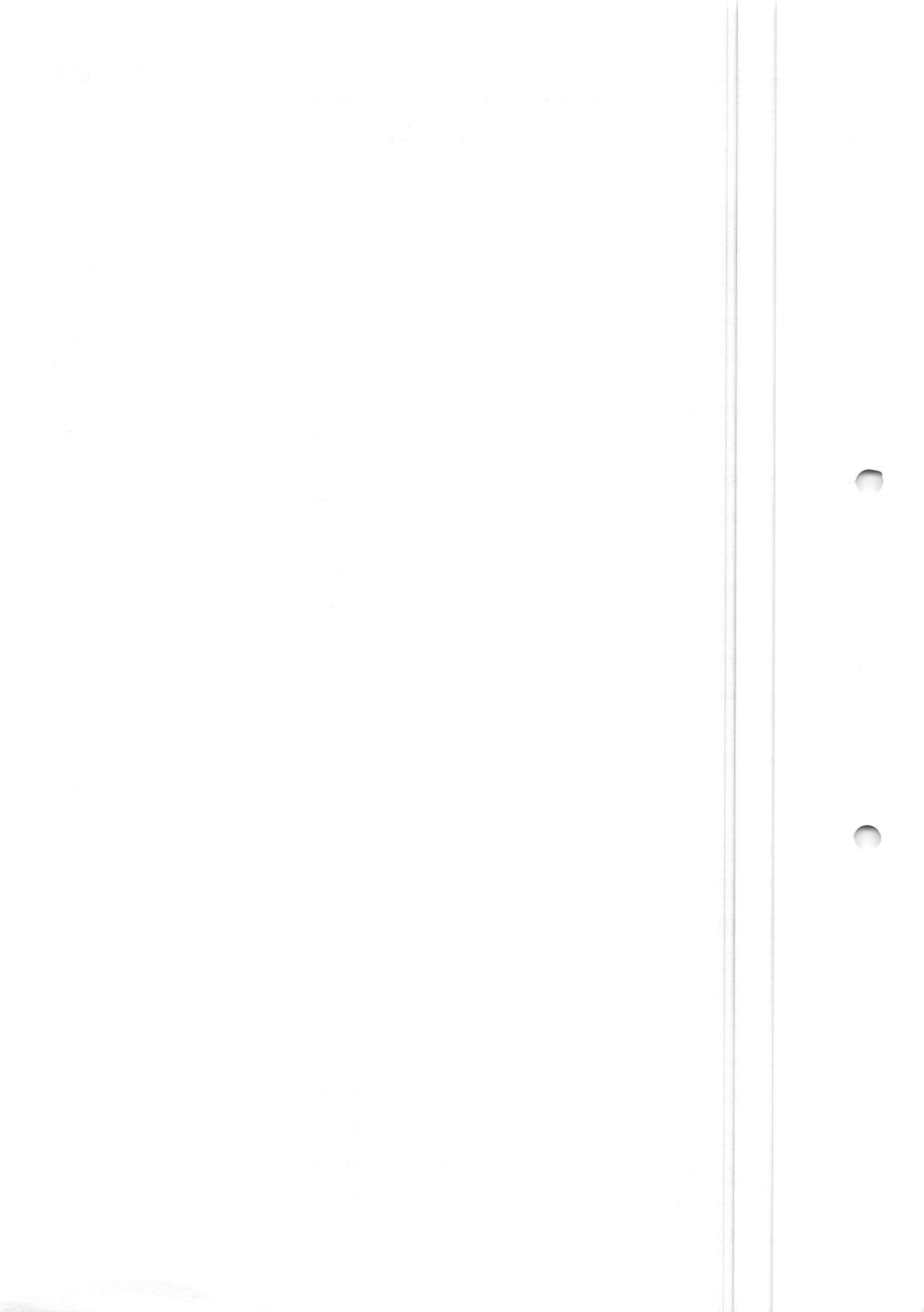
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886200		300,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.298,00</b>	<b>1.298,00</b>
24/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886201	199,93	
24/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886201		199,93
24/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886202	140,00	
24/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886202		140,00
24/01/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 153 SENADOR	0001	001	1635887109	12.000,00	
24/01/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 153 SENADOR	0001	001	1635887109		12.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>12.339,93</b>	<b>12.339,93</b>
25/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886203	150,00	
25/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886203		150,00
25/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886204	5,00	
25/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886204		5,00
25/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886205	246,00	
25/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886205		246,00
25/01/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1635887110	31.200,00	
25/01/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1635887110		31.200,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>31.601,00</b>	<b>31.601,00</b>
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1635886020	10.000,00	
28/01/2019	11101.0001	- Caixa TRANSFERIDO DA POUPANÇA	0001	001	1635886020		10.000,00
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886206	600,00	
28/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886206		600,00
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886207	2.000,00	
28/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886207		2.000,00
28/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886208	534,11	
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886208		534,11
28/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886209	137,50	
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886209		137,50
28/01/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...



**Cláusula Décima Primeira:** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima Segunda:** Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Terceira:** As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer número.

**Cláusula Décima Quarta:** As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

**Cláusula Décima Quinta:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Sexta:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

**Cláusula Décima Sétima:** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividade, em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 16:34 SOB Nº 21900281933.  
PROTOCOLO: 160050324 DE 19/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160050324. NIRE: 21900281933.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUÍS, 19/02/2016  
www.empresafacil.ma.gov.br



**Cláusula Décima Oitava:** Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em suas existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, pra o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 02 de Dezembro de 2015.

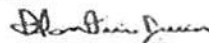
  
**RENATO ARNON MATOS DE OLIVEIRA**  
Sócio Retirante

  
**DÉBORA CLÉA SANTANA**  
Sócia Administradora



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/01/2016 SOB Nº: 332483  
Protocolo: 15/034532-1, DE 03/12/2015

Empresa: 22 2 0018347 6  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS  
TECNOLOGICOS LTDA - ME



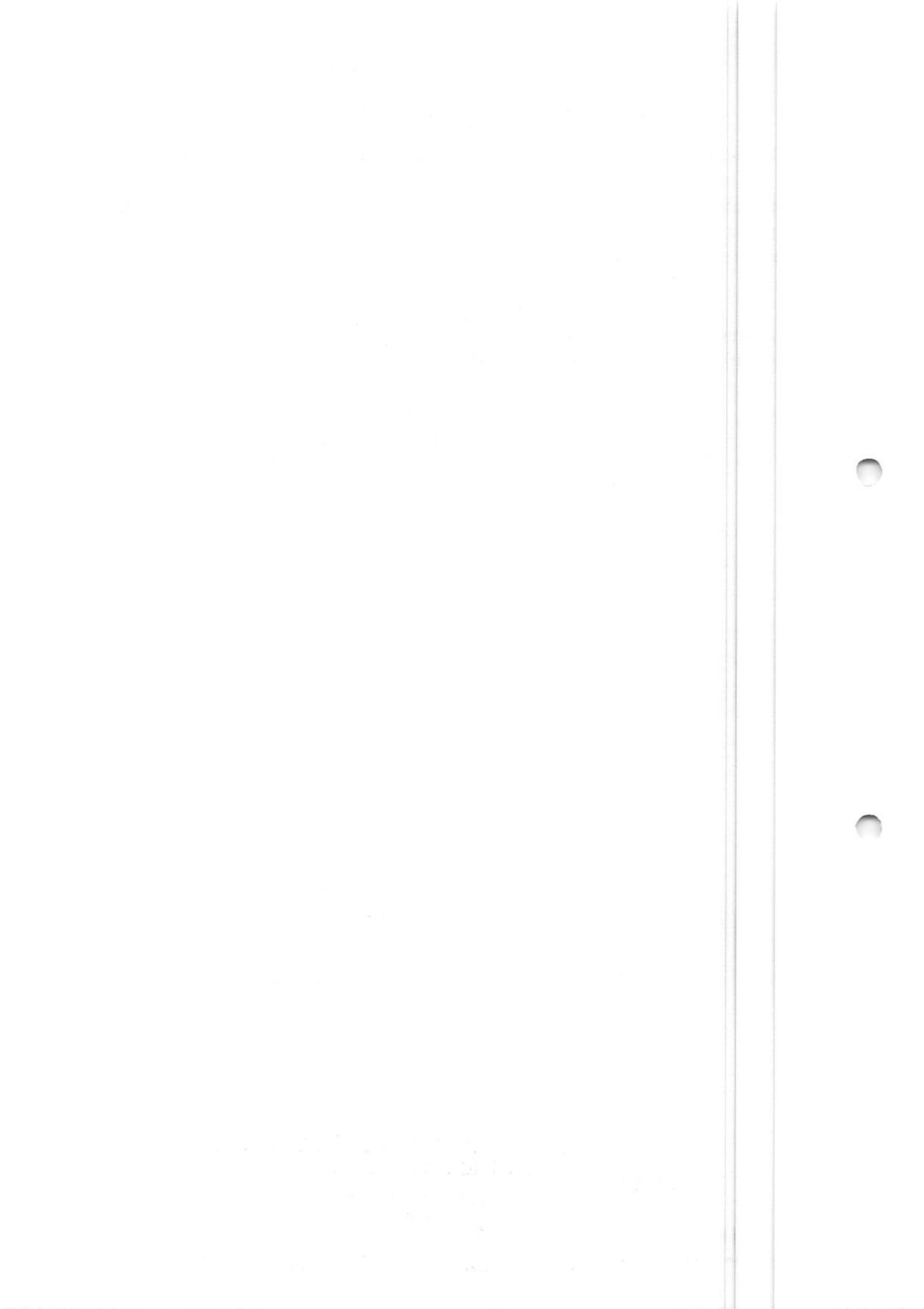
RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUNIOR  
SECRETARIO-GERAL

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 16:34 SOB Nº 21900281933.  
PROTOCOLO: 160050324 DE 19/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
MA160050324. NIRE: 21900281933.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA GERAL  
SÃO LUÍS, 19/02/2016  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)





**TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA PARA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 10 DE TRANSFORMAÇÃO EM  
EIRELI**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de única sócia da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2220018347-6, por despacho de 03/11/1997, resolve transformar a Sociedade Empresaria Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a qual regerá, doravante, pelo presente ato constitutivo;

Clausula 1ª. Fica transformada esta sociedade empresaria limitada em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, passando a denominação social a ser **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Clausula 2ª. O capital desta sociedade permanece inalterado.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE  
SOCIEDADE LIMITADA**

1. A empresa girará sob o nome empresarial **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME** e o nome de fantasia será **INFATEC**.
2. A empresa tem sua sede e domicilio na Av. Dom Severino n.º 2667, bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina –Pi;
3. O capital social é de R\$ 600.000,00(Seiscientos mil reais), em única quota de igual valor e nominal, sendo que o mesmo está totalmente integralizado, em moeda corrente do País;



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 12:22 SOB N° 22600021490.  
PROTOCOLO: 170285073 DE 11/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703121186. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME  
RAIMUNDO MONATO DE OLIVEIRA MONTENHO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 14/08/2017  
www.piauidigital.pi.gov.br

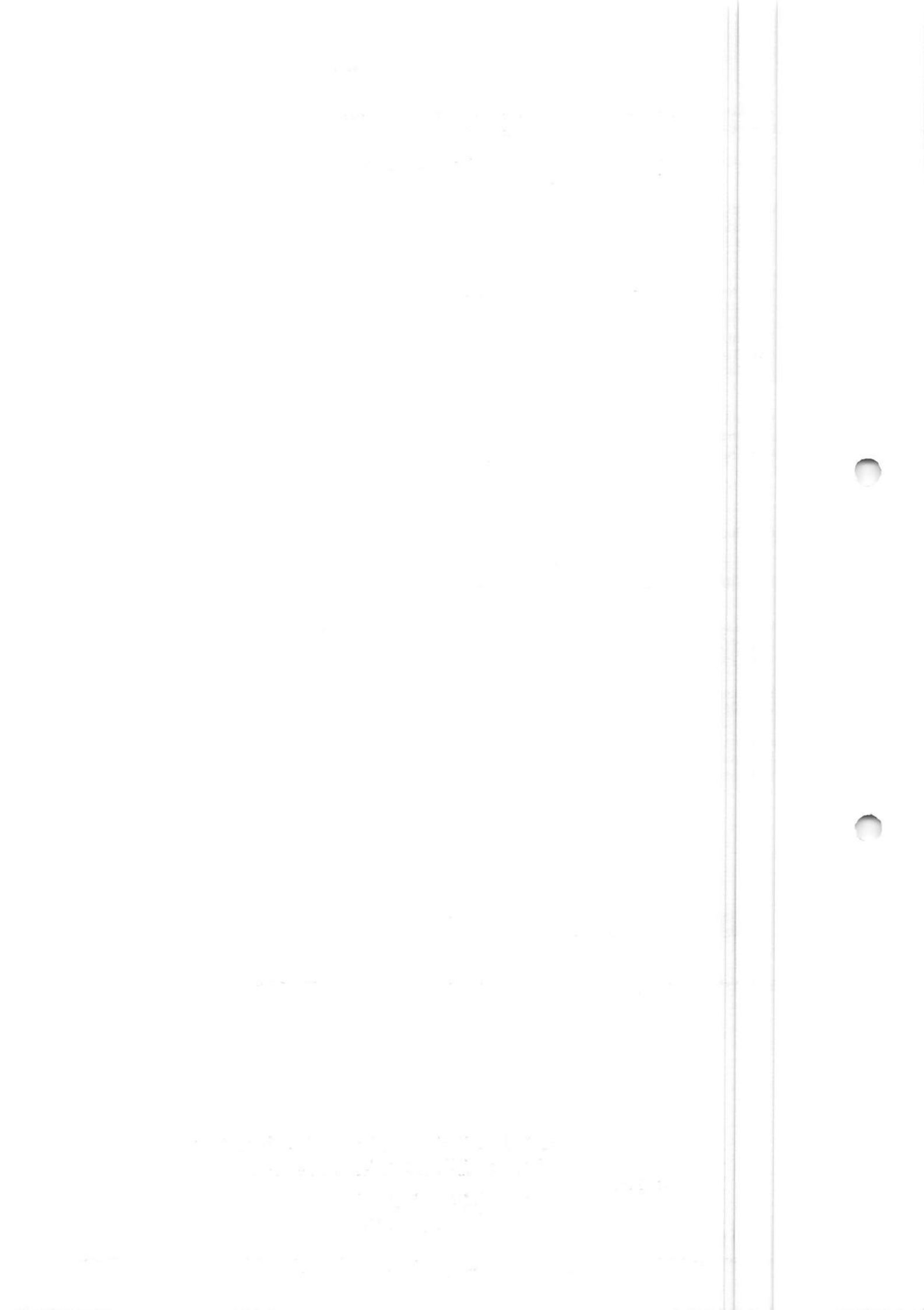
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2017 12:19 SOB N° 20171169123.  
PROTOCOLO: 171169123 DE 03/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703851524. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



4. A empresa possui 02(duas) filial localizadas na Quadra SMAS, trecho 03, conjunto 03 bloco D sala 001, edifício The Union, Parque Sul CEP: 71215-300, Brasília - DF, inscrita no CNPJ 02.206.643/0002-00 sob NIRE 5390034883-0 de 08/09/2015 e a outra na Avenida Rodrigo Otávio nº 791, Bairro Ponte, CEP: 65609-270 em Caxias-MA, inscrita no CNPJ 02.206.643/0003-83 sob NIRE 21900281933 de 19/02/2016.
5. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social integralizado.
6. A empresa tem por objeto social as seguintes atividades:
  - 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
  - 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
  - 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
  - 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
  - 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
  - 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
  - 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
  - 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
  - 4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.
  - 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
  - 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
7. A empresa iniciou as atividades em 03/11/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

*Handwritten signature*



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 12:22 SOB Nº 2260021490.  
PROTOCOLO: 170285073 DE 11/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703121186. NIRE: 2260021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME  
RAIMUNDO RONATO DE OLIVEIRA MONTENEGRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 14/08/2017  
www.plauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2017 12:19 SOB Nº 20171169123.  
PROTOCOLO: 171169123 DE 03/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703851524. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



8. A administração da empresa será exercida pela SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

9. Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

10. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

11. A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

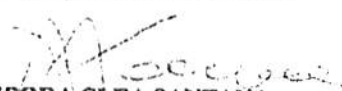
12. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 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 a propriedade.

13. Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

14. Fica eleito o foro de Teresina - Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 29 de Junho de 2017.

  
**DEBORA CLÉA SANTANA**  
Titular/Administradora



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 12:22 SOB N° 22600021490.  
PROTOCOLO: 170205073 DE 11/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703121186. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME  
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTIeiro JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 14/08/2017  
www.piauidigital.pi.gov.br

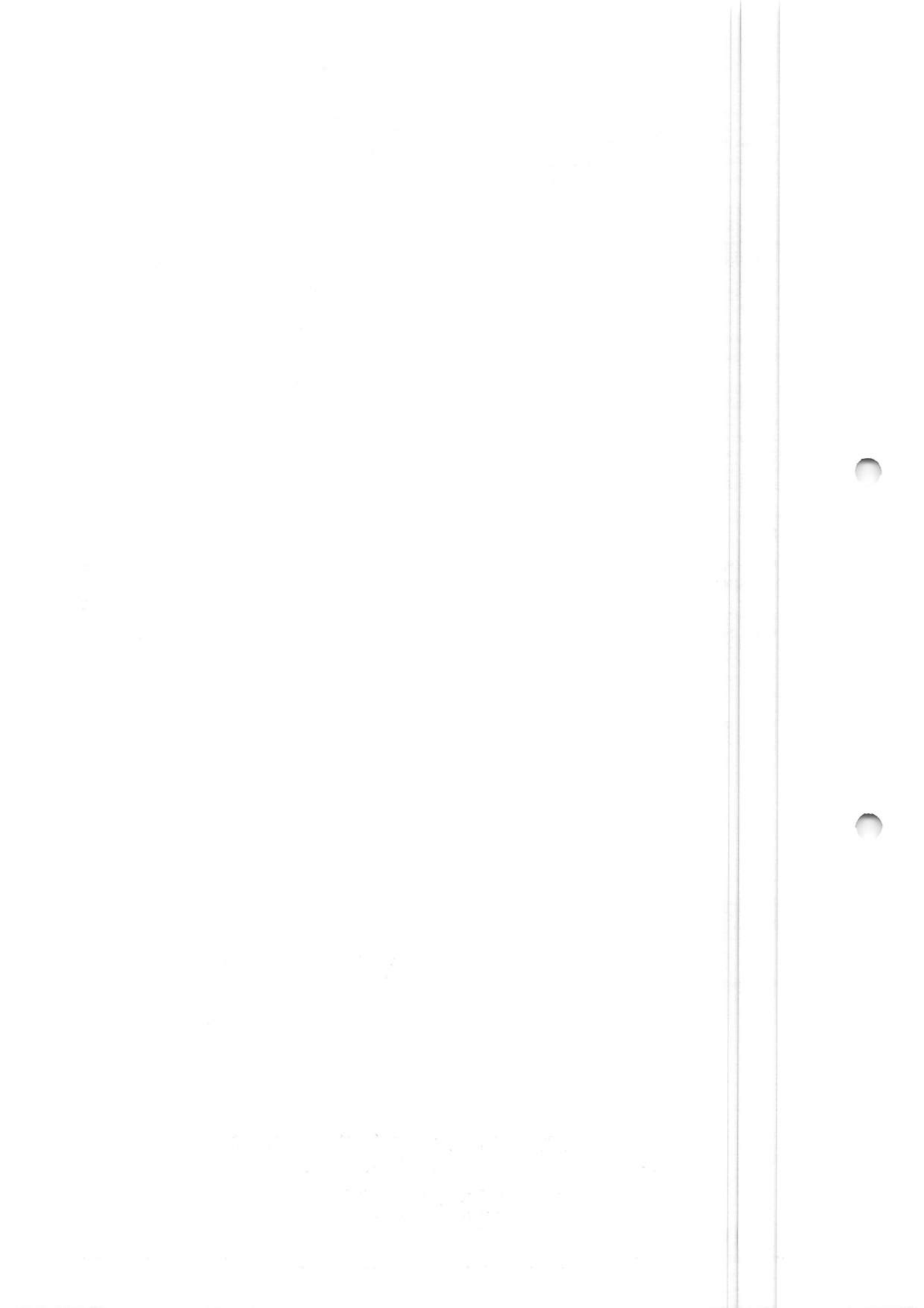
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2017 12:19 SOB N° 20171169123.  
PROTOCOLO: 171169123 DE 03/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703851524. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 03/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 01 EMPRESA INFATEC COMERCIO E  
SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME  
CNPJ 02.206.643/0001-11  
NIRE 2260002149-0**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de Titular da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2260002149-0, por despacho de 03/11/1997, e CNPJ 02.206.643/0001-11 resolve alterar seus atos constitutivos mediante as seguintes cláusulas:

1. Fica alterado o objetivo social da empresa para as atividades como segue:

- 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comercio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião publica;
- 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.

A vista as modificações resolvem consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:

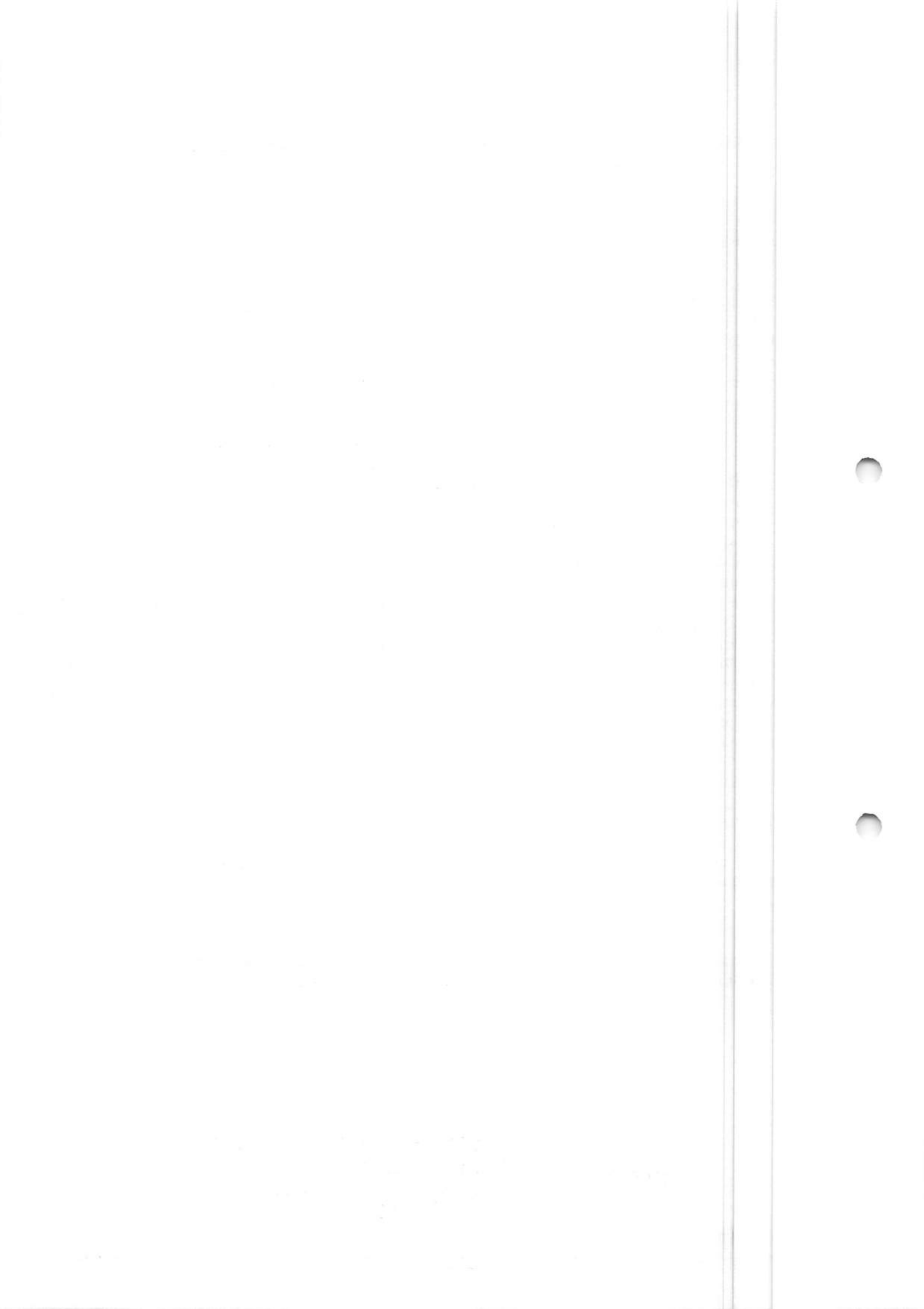
**CONSOLIDACAO DO ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI**

- 1 A empresa girará sob o nome empresarial **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME** e o nome de fantasia será **INFATEC**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2018 08:27 SOB Nº 20180195212.  
PROTOCOLO: 180195212 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802265273. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 12/06/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br





- 2 A empresa tem sua sede e domicilio na Av. Dom Severino n.º 2667, bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina -Pi;
- 3 O capital social é de R\$ 600.000,00(Seiscentos mil reais),em única quota de igual valor e nominal, sendo que o mesmo está totalmente integralizado, em moeda corrente do País;
- 4 A empresa possui 02(duas) filial localizadas na Quadra SMAS, trecho 03, conjunto 03 bloco D sala 001, edifício The Union, Parque Sul CEP: 71215-300, Brasília - DF, inscrita no CNPJ 02.206.643/0002-00 sob NIRE 5390034883-0 de 08/09/2015 e a outra na Avenida Rodrigo Otávio n.º 791, Bairro Ponte, CEP: 65609-270 em Caxias-MA, inscrita no CNPJ 02.206.643/0003-83 sob NIRE 21900281933 de 19/02/2016.
- 5 A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social integralizado.
- 6 A empresa tem por objeto social as seguintes atividades:
  - 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
  - 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
  - 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
  - 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
  - 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
  - 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
  - 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
  - 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
  - 4669-9/99 comercio atacadista de placas de energia solar.
  - 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
  - 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
  - 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião publica;
  
  - 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.
- 7 A empresa iniciou as atividades em 03/11/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.
- 8 A administração da empresa é exercida pela **SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA** com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.
- 9 Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2018 08:27 SOB N.º 20180195212.  
PROTOCOLO: 180195212 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802265273. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 12/06/2018  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



10 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

11 A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa. 12 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

13 Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

14 Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 28 de Maio de 2018.



*[Handwritten Signature]*  
**DEBORA CLEA SANTANA**  
Titular/Administradora

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí  
Teresina-PI - CEP 64.046-502 Fone: (085) 3304-2110 e-mail: cartorio@jucepi.com.br  
Bel Mélytane de Oliveira Souza - Tabela Sertima - Portaria nº 2009/2117 - PJP/COJ/EXPOJ Teresina-Piauí

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DEBORA CLEA SANTANA QUE ASSINA PELA EMPRESA INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ME CONTRATO ARQUIVADO EM 26/06/2017 EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 30/05/2018 08:37:25

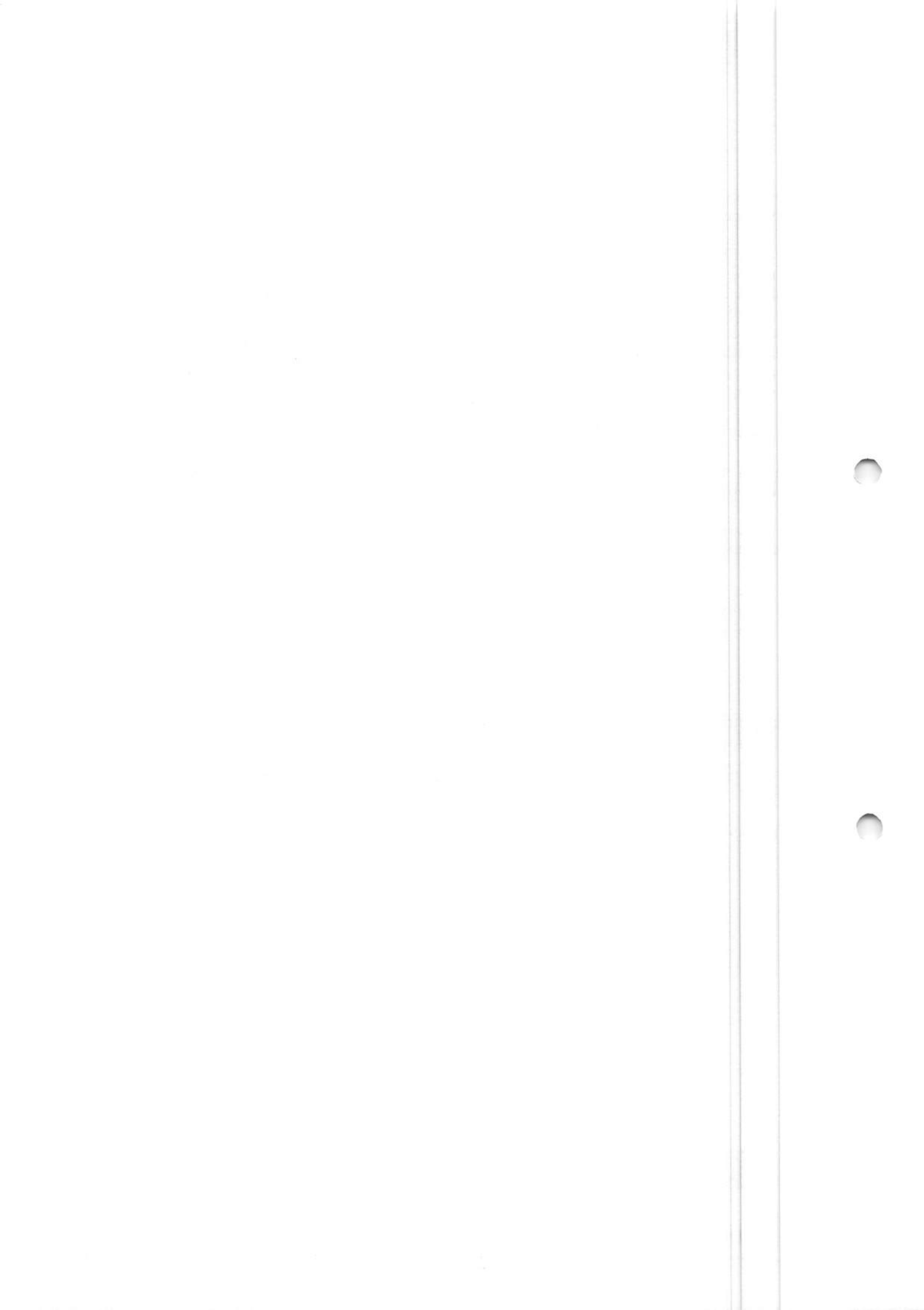
*[Handwritten Signature]*  
**ALINE MARA SANTOS DE CARVALHO - ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
Emcl: 3,71 TJ: 0,74 Selo: 0,25 Total: 4,70 Pontaria nº 30087017 - PJP/COJ/EXPOJ

2º  
Aline Mara Santos de Carvalho  
Escritor(a) e Autorizada(a) Poder Judiciário Estado do Piauí  
Atas de Notas, Registro e Judiciais  
RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº ABE-90232

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2018 08:27 SOB Nº 20180195212.  
PROTOCOLO: 180195212 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802265273. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 12/06/2018  
www.piauidigital.pi.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 02 EMPRESA INFATEC COMERCIO E  
SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME  
CNPJ 02.206.643/0001-11  
NIRE 2260002149-0**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de Titular da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2260002149-0, por despacho de 03/11/1997, e CNPJ 02.206.643/0001-11 resolve alterar seus atos constitutivos mediante as seguintes cláusulas:

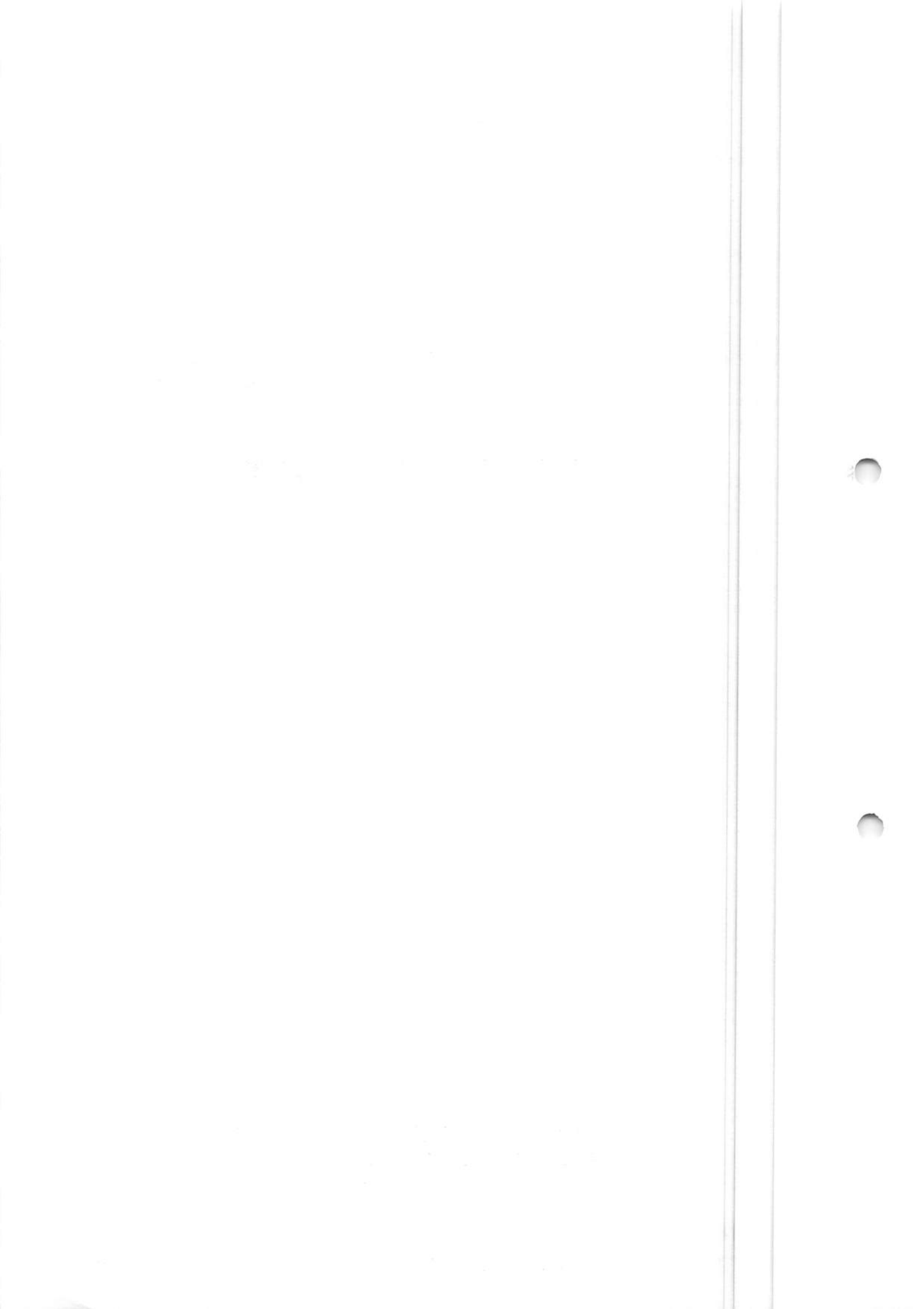
1. Fica alterado o endereço da filial da Cidade de Brasília – DF, sob NIRE 5390034883-0 e CNPJ 02.206.643/0002-00, para Quadra CLN 206 Bloco A, Loja 06 Parte 10, bairro Asa Norte, CEP 70844-510, Brasília – DF.

2. A vista as modificações ficam ratificadas as demais cláusulas:

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 10 de Julho de 2019.

**DEBORA CLEA SANTANA**  
Titular/Administradora





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial Estado do Piauí

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

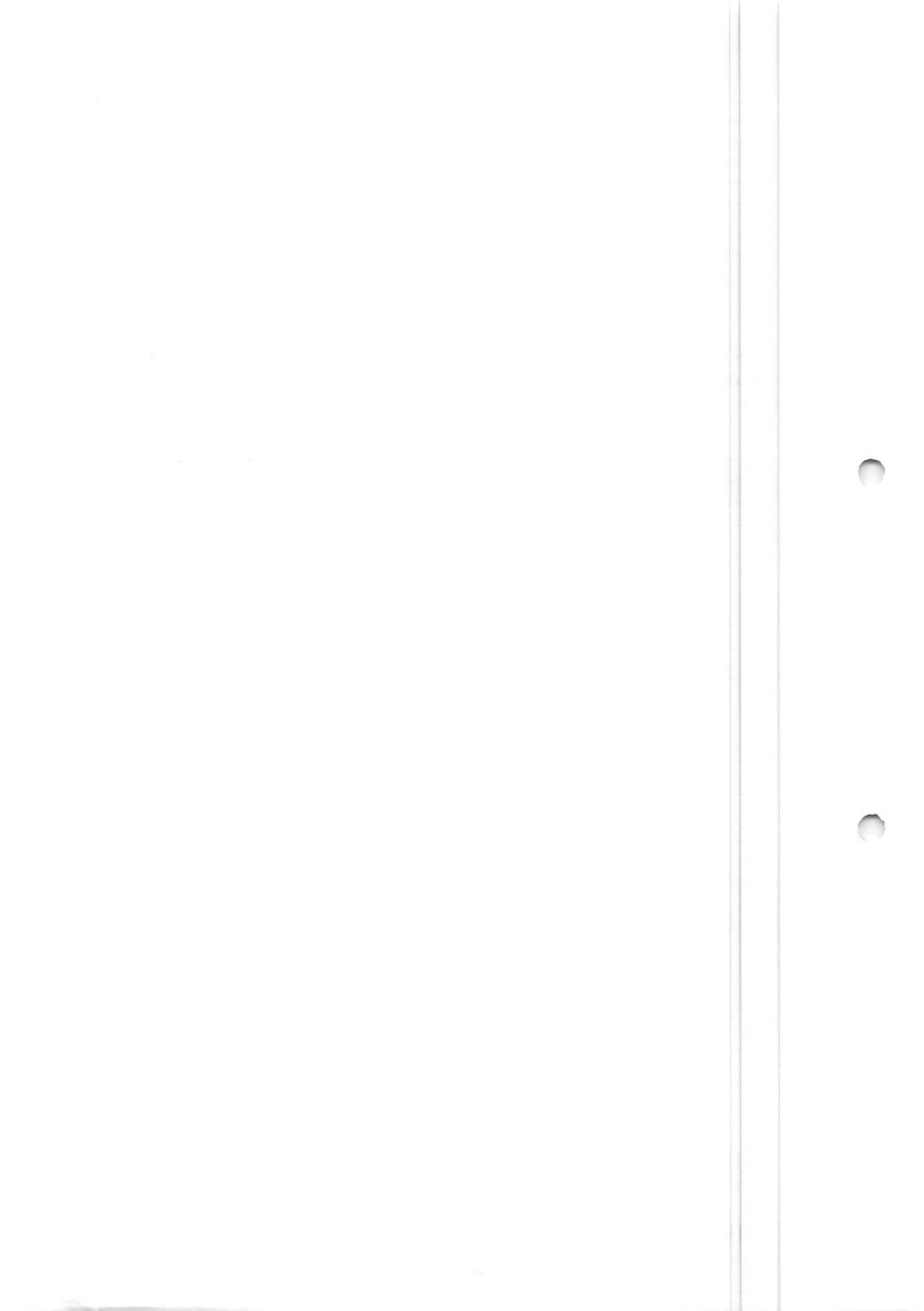
Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME , assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número PIP1902237695.

Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2019 12:51 SOB N° 20190287489.  
PROTOCOLO: 190287489 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903246094. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 17/07/2019  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 03 EMPRESA INFATEC COMERCIO E  
SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME  
CNPJ 02.206.643/0001-11  
NIRE 2260002149-0**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do Rg. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de Titular da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2260002149-0, por despacho de 03/11/1997, e CNPJ 02.206.643/0001-11 resolve alterar seus atos constitutivos mediante as seguintes cláusulas:

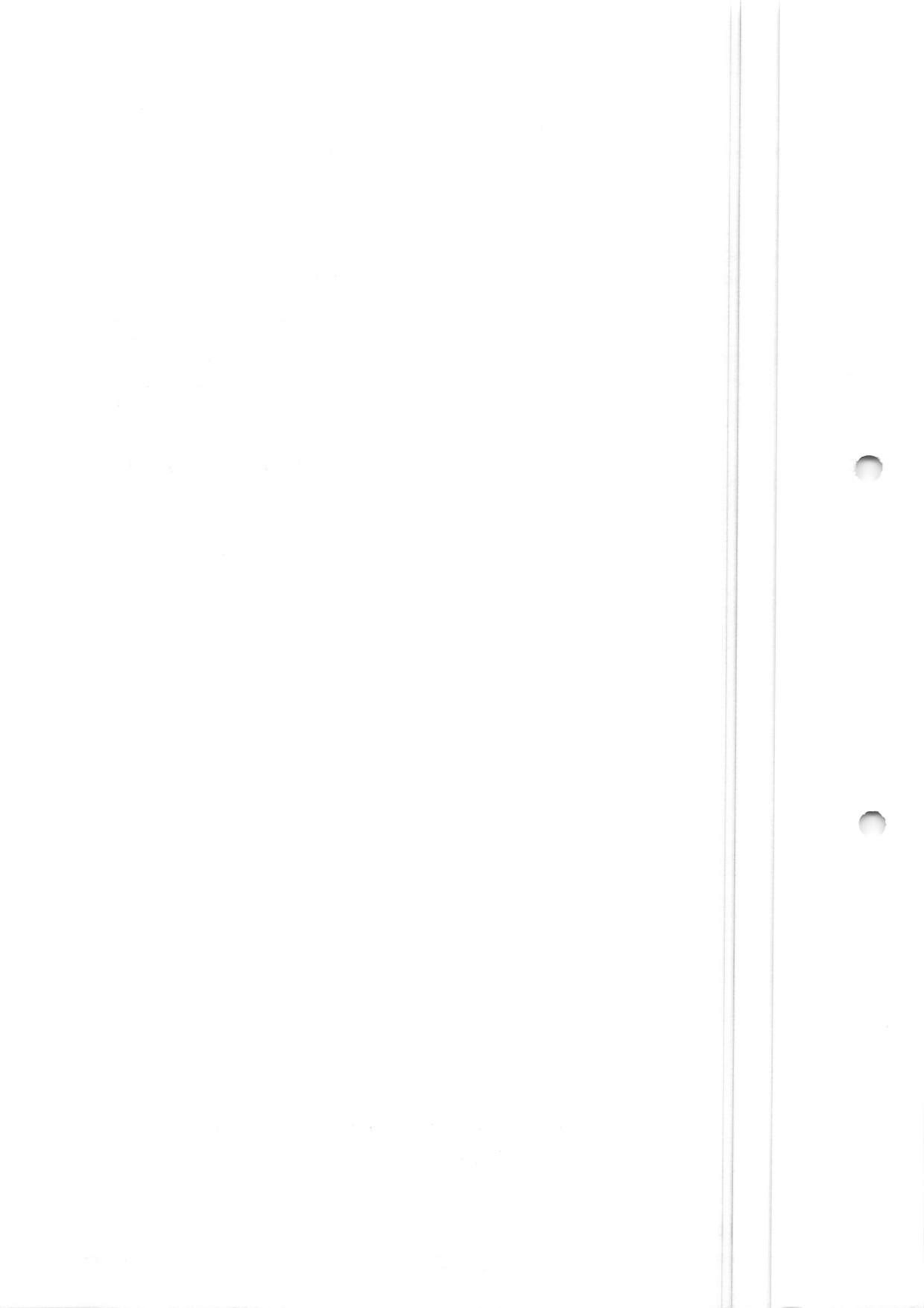
1. Fica alterado o endereço da filial da Cidade de Brasília – DF, sob NIRE 5390034883-0 e CNPJ 02.206.643/0002-00, para Quadra CLN 206 Bloco A, Loja 06 Parte IO, bairro Asa Norte, CEP 70844-510, Brasília – DF.

2. A vista as modificações ficam ratificadas as demais cláusulas:

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 18 de Julho de 2019.

**DEBORA CLEA SANTANA**  
Titular/Administradora





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial Estado do Piauí

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME , assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número PIP1902261887.

Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2019 12:00 SOB Nº 20190298839.  
PROTOCOLO: 190298839 DE 20/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903339483. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 23/07/2019  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 04 EMPRESA INFATEC COMERCIO E  
SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME  
CNPJ 02.206.643/0001-11  
NIRE 2260002149-0**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do RG. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de Titular da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2260002149-0, por despacho de 03/11/1997, e CNPJ 02.206.643/0001-11 resolve alterar seus atos constitutivos mediante as seguintes cláusulas:

1. Fica alterado o objetivo social da empresa para as atividades como segue:

- 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;
- 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário



8219-9/01 – Fotocópias

2121-1/01 - Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

7319-0/04 - Consultoria em publicidade

5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4645-1/01 – Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

A vista as modificações resolvem consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:

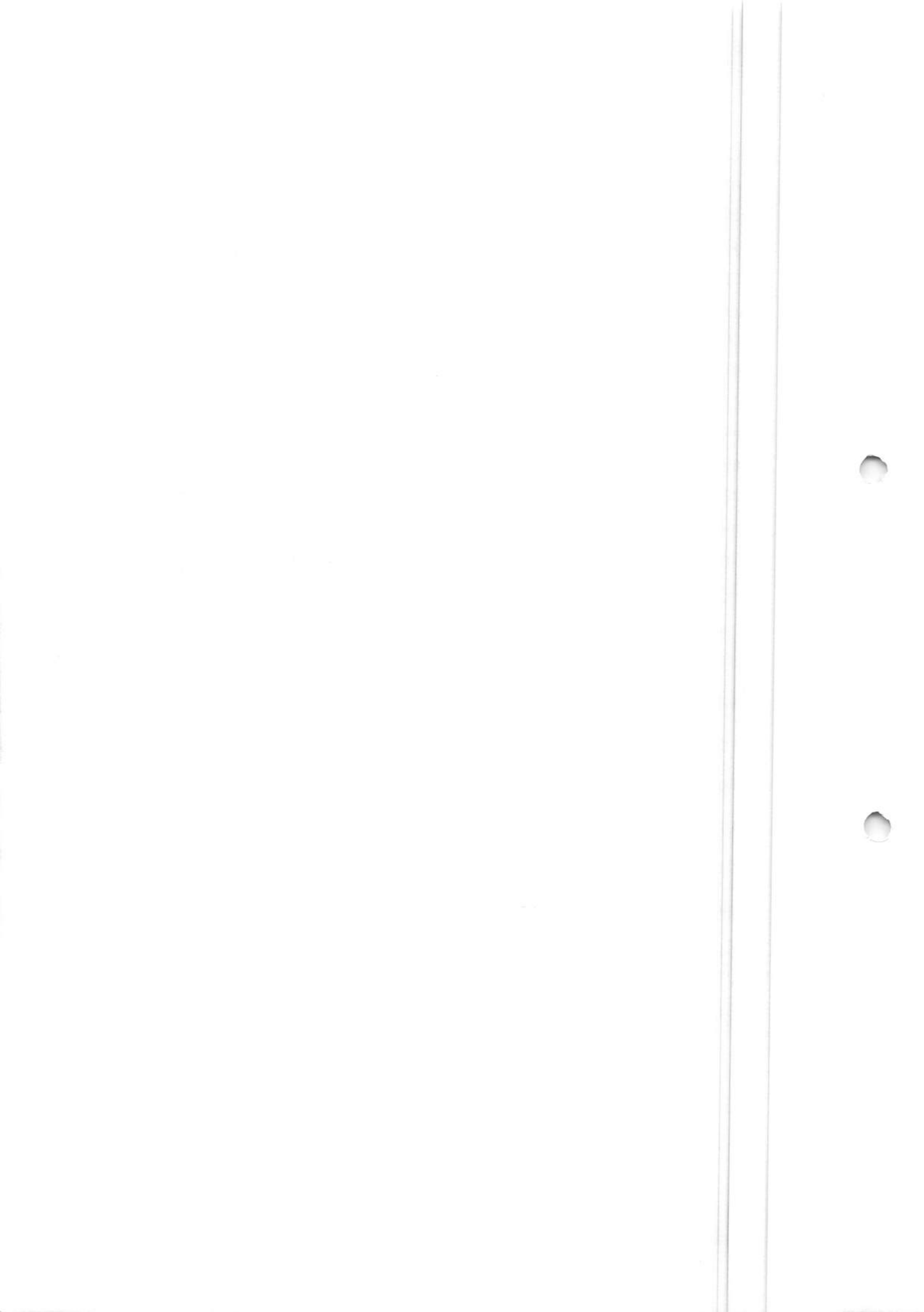
#### **CONSOLIDACAO DO ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI**

- 1 A empresa girará sob o nome empresarial **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME** e o nome de fantasia será **INFATEC**.
- 2 A empresa tem sua sede e domicilio na Av. Dom Severino n.º 2667, bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina –Pi;
- 3 O capital social é de R\$ 600.000,00(Seiscentos mil reais),em única quota de igual valor e nominal, sendo que o mesmo está totalmente integralizado, em moeda corrente do País;
- 4 A empresa possui 02(duas) filial localizadas na Cidade de Brasília – DF, sob NIRE 5390034883-0 e CNPJ 02.206.643/0002-00, Quadra CLN 206 Bloco A, Loja 06 n.06 Parte IO, bairro Asa Norte, CEP 70844-510, Brasília – DF e a outra na Avenida Rodrigo Otávio nº 791, Bairro Ponte, CEP: 65609-270 em Caxias-MA, inscrita no CNPJ 02.206.643/0003-83 sob NIRE 21900281933 de 19/02/2016.
- 5 A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social integralizado.
- 6 A empresa tem por objeto social as seguintes atividades:





- 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comércio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;
- 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 8219-9/01 – Fotocópias
- 2121-1/01 - Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
- 7319-0/04 - Consultoria em publicidade
- 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 4645-1/01 – Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria



7 A empresa iniciou as atividades em 03/11/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

8 A administração da empresa é exercida pela **SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA** com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

9 Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

10 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

11 A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa. 12 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

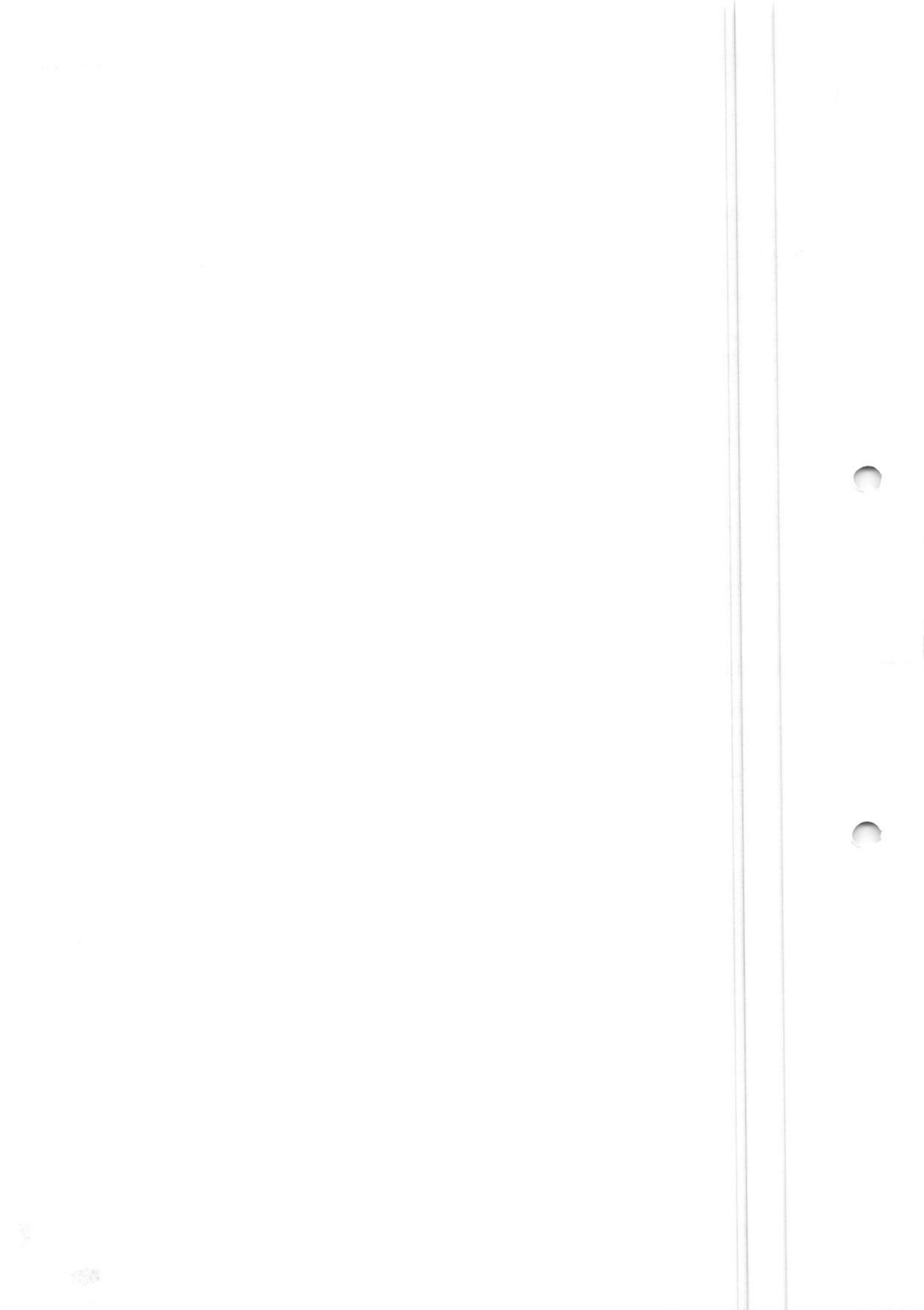
12 Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

13 Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 16 de Julho de 2020.

**DEBORA CLEA SANTANA**  
Titular/Administradora





## ASSINATURA ELETRÔNICA

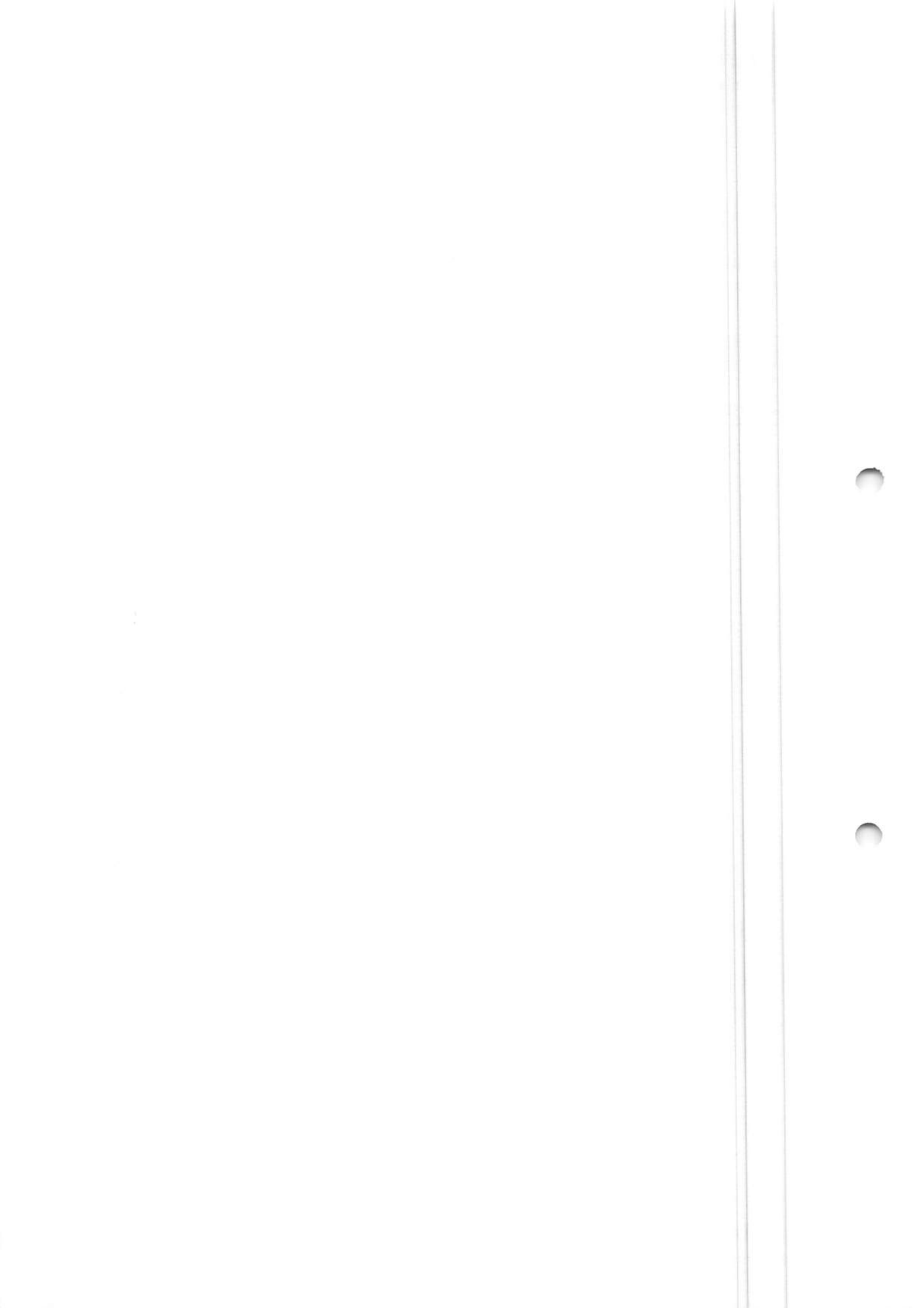
Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2020 12:31 SOB N° 20200271083.  
PROTOCOLO: 200271083 DE 06/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12003035182. NIRE: 22600021490.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA  
SECRETÁRIA-GERAL  
TERESINA, 17/07/2020  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 EMPRESA INFATEC COMERCIO E  
SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI  
CNPJ 02.206.643/0001-11  
NIRE 2260002149-0**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do RG. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de Titular da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2260002149-0, por despacho de 03/11/1997, e CNPJ 02.206.643/0001-11 resolve alterar seus atos constitutivos mediante as seguintes cláusulas:

1. Fica criada neste ato (1) uma filial na Rua Vergueiro 1353, 4 andar conjunto 411, bairro Vila Mariana, São Paulo CEP 04101-000

A vista as modificações resolvem consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:

**CONSOLIDACAO DO ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI**

- 1 A empresa girará sob o nome empresarial **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI** e o nome de fantasia será **INFATEC**.
- 2 A empresa tem sua sede e domicilio na Av. Dom Severino n.º 2667, bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina –Pi;
- 3 O capital social é de R\$ 600.000,00(Seiscentos mil reais), em única quota de igual valor e nominal, sendo que o mesmo está totalmente integralizado, em moeda corrente do País;
- 4 A empresa possui 03(três) filiais localizadas na Cidade de Brasília – DF, sob NIRE 5390034883-0 e CNPJ 02.206.643/0002-00, Quadra CLN 206 Bloco A, Loja 06 n.06 Parte IO, bairro Asa Norte, CEP 70844-510, Brasília – DF, outra na Avenida Rodrigo Otávio nº 791, Bairro Ponte, CEP: 65609-270 em Caxias-MA, inscrita no CNPJ 02.206.643/0003-83 sob NIRE 21900281933 de 19/02/2016, e mais uma na Rua Vergueiro 1353, 4 andar conjunto 411, bairro Vila Mariana, São Paulo CEP 04101-000 .
- 5 A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social integralizado.
- 6 A empresa tem por objeto social as seguintes atividades:





- 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 comercio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião publica;
- 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 8219-9/01 – Fotocópias
- 2121-1/01 - Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
- 7319-0/04 - Consultoria em publicidade
- 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 4645-1/01 – Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria



7 A empresa iniciou as atividades em 03/11/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

8 A administração da empresa é exercida pela **SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA** com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.

9 Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

10 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

11 A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

12 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

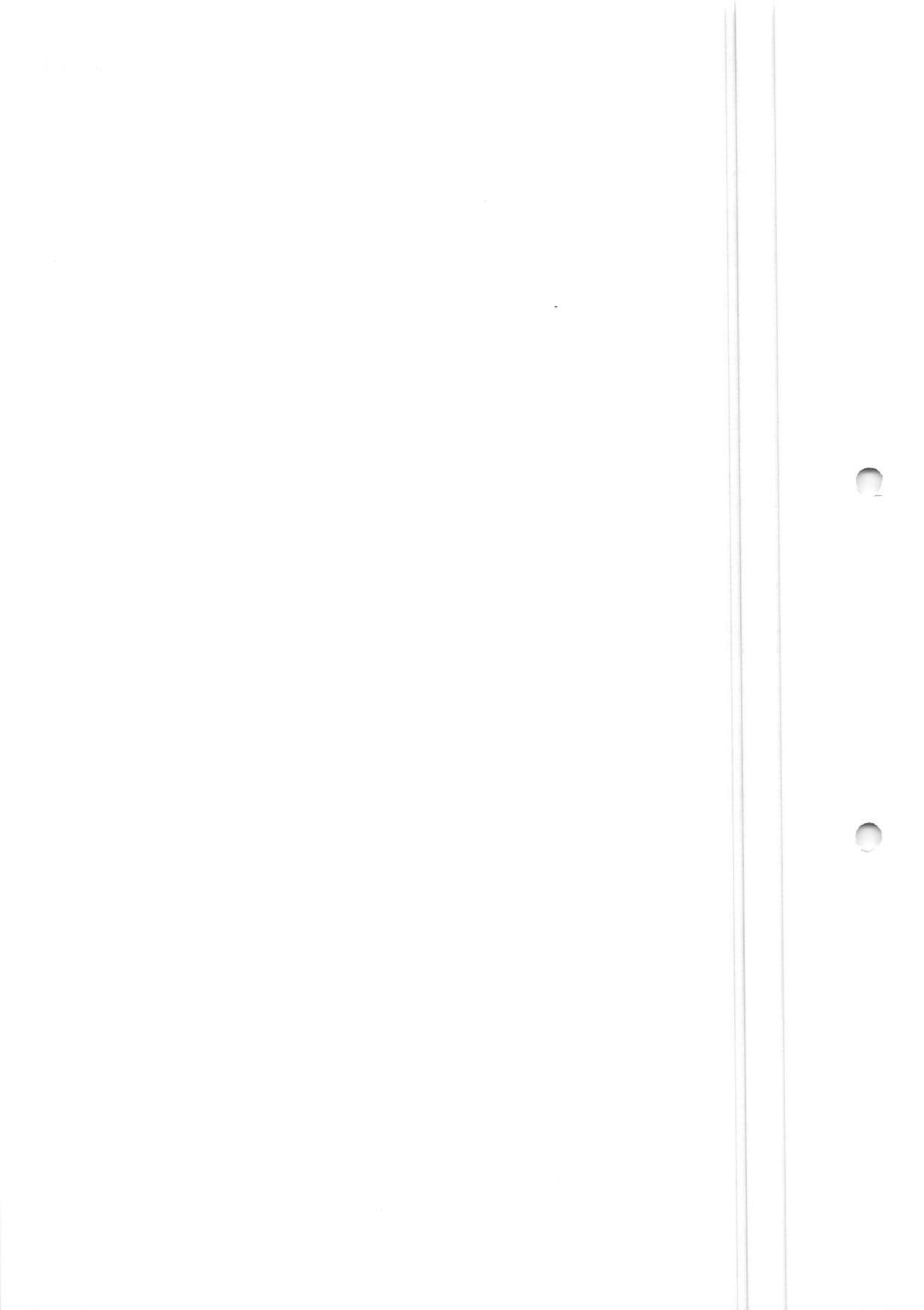
13 Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

14 Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 30 de Setembro de 2020.

**DEBORA CLEA SANTANA**  
Titular/Administradora





## ASSINATURA ELETRÔNICA

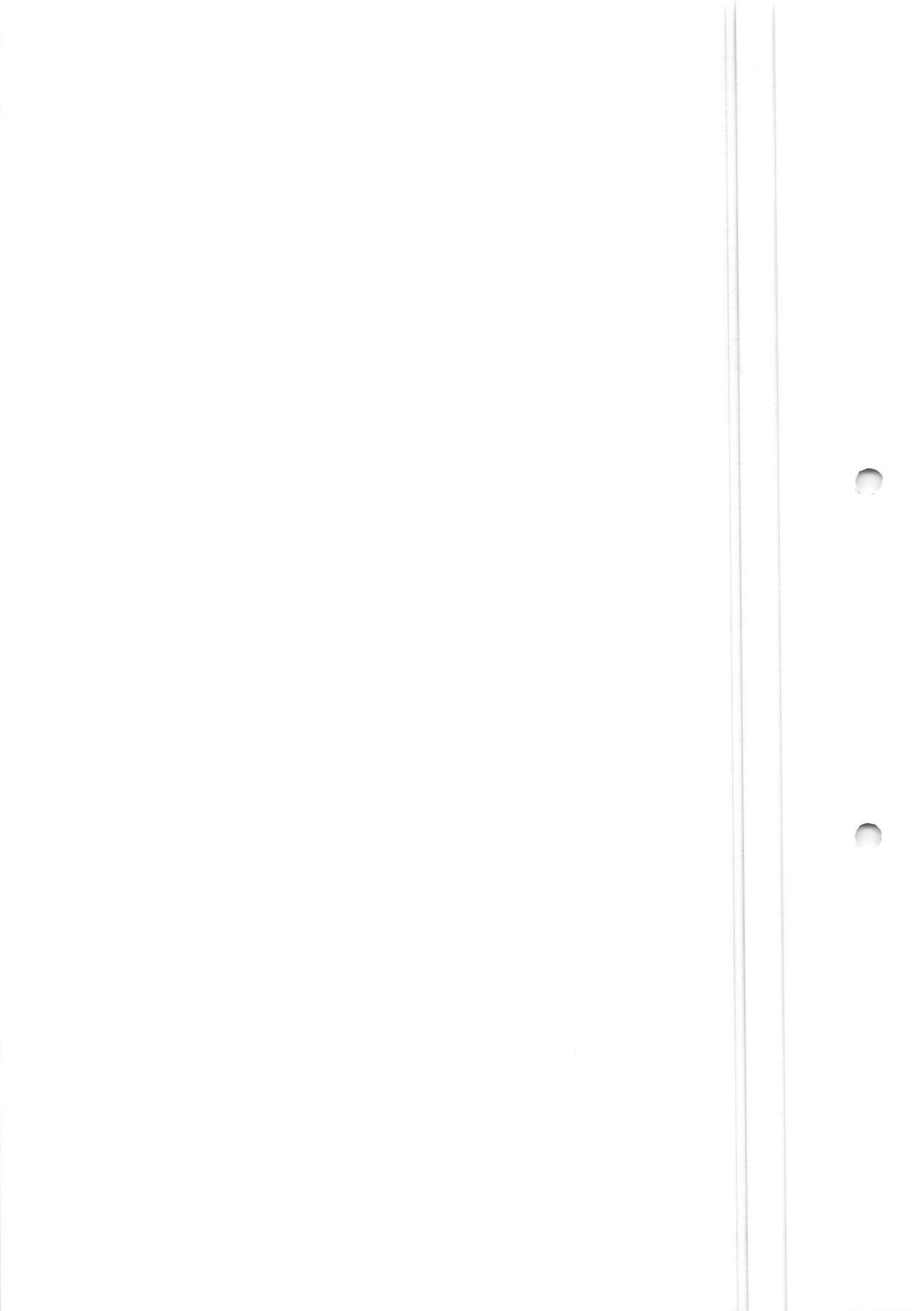
Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020 09:35 SOB N° 35920067432.  
PROTOCOLO: 200394398 DE 30/09/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004641744. CNPJ DA SEDE: 02206643000111.  
NIRE: 22600021490. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2020.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 EMPRESA INFATEC  
COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME  
CNPJ 02.206.643/0001-11  
NIRE 2260002149-0**

A SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA, brasileira, solteira, nascida em 26/09/1979, natural de Caxias – Maranhão, empresária, portadora do RG. nº 033144452007-0 SSP-MA, expedida em 03/06/2016, e CPF (MF): 841.244.403-59, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, 1490, Apto 104, condomínio Agenda Residence II Bairro Morada do Sol, CEP 64056-450 na cidade de Teresina no Estado do Piauí, na condição de Titular da empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME**, situada a Av. Dom Severino 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita na JUCEPI sob NIRE 2260002149-0, por despacho de 03/11/1997, e CNPJ 02.206.643/0001-11 resolve alterar seus atos constitutivos mediante as seguintes cláusulas:

1. Fica alterado o objetivo social da empresa para as atividades como segue:

- 6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
- 6201-5/01 Desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 Atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 Geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 Comercio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública;
- 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.
- 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
- 8219-9/01 Fotocópias
- 7319-0/04 Consultoria em publicidade
- 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música





8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios

4645-1/01 Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4669-9/99 Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

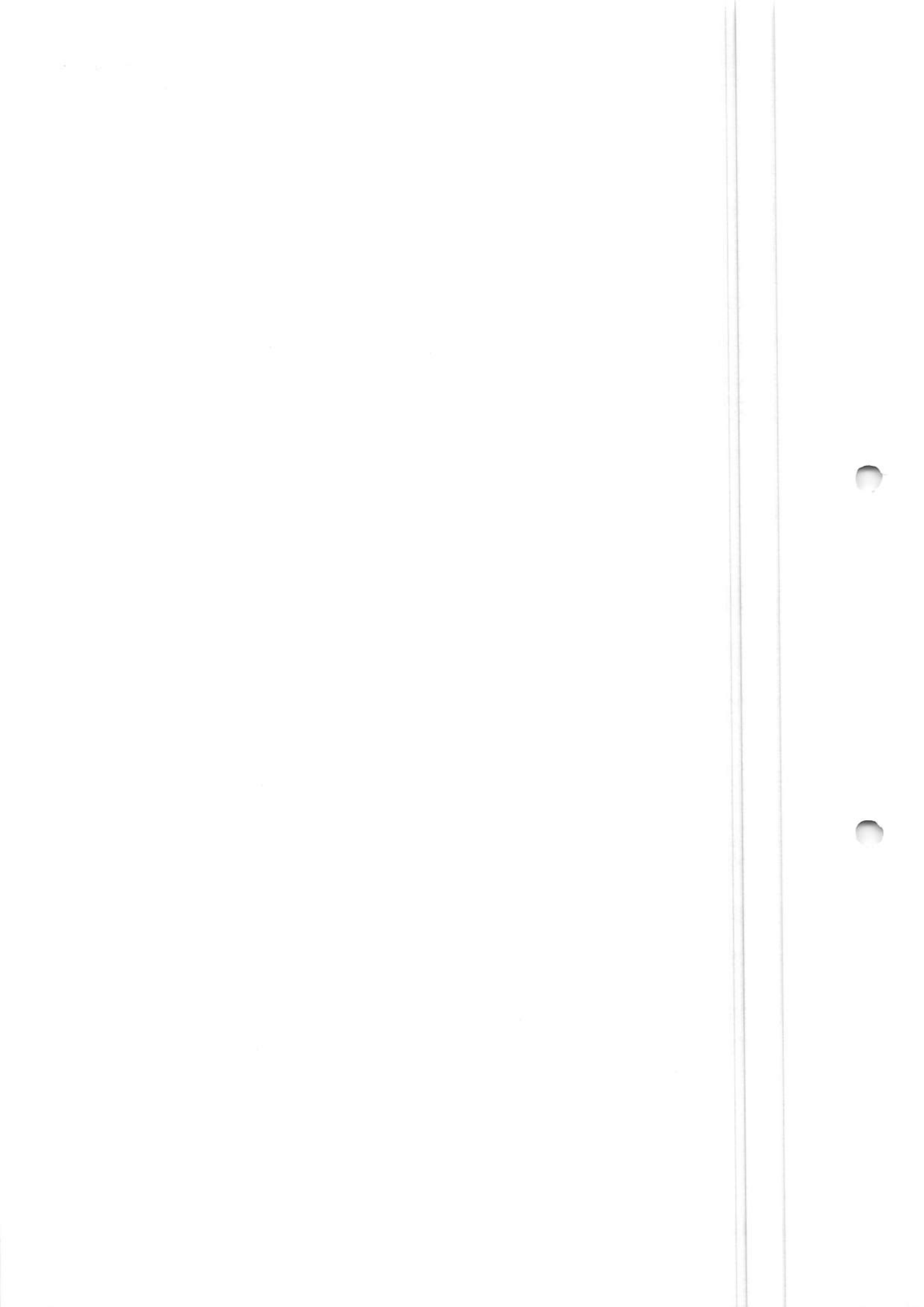
4120-4/00 Construção de edifícios

4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral

A vista as modificações resolvem consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:

#### **CONSOLIDACAO DO ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI**

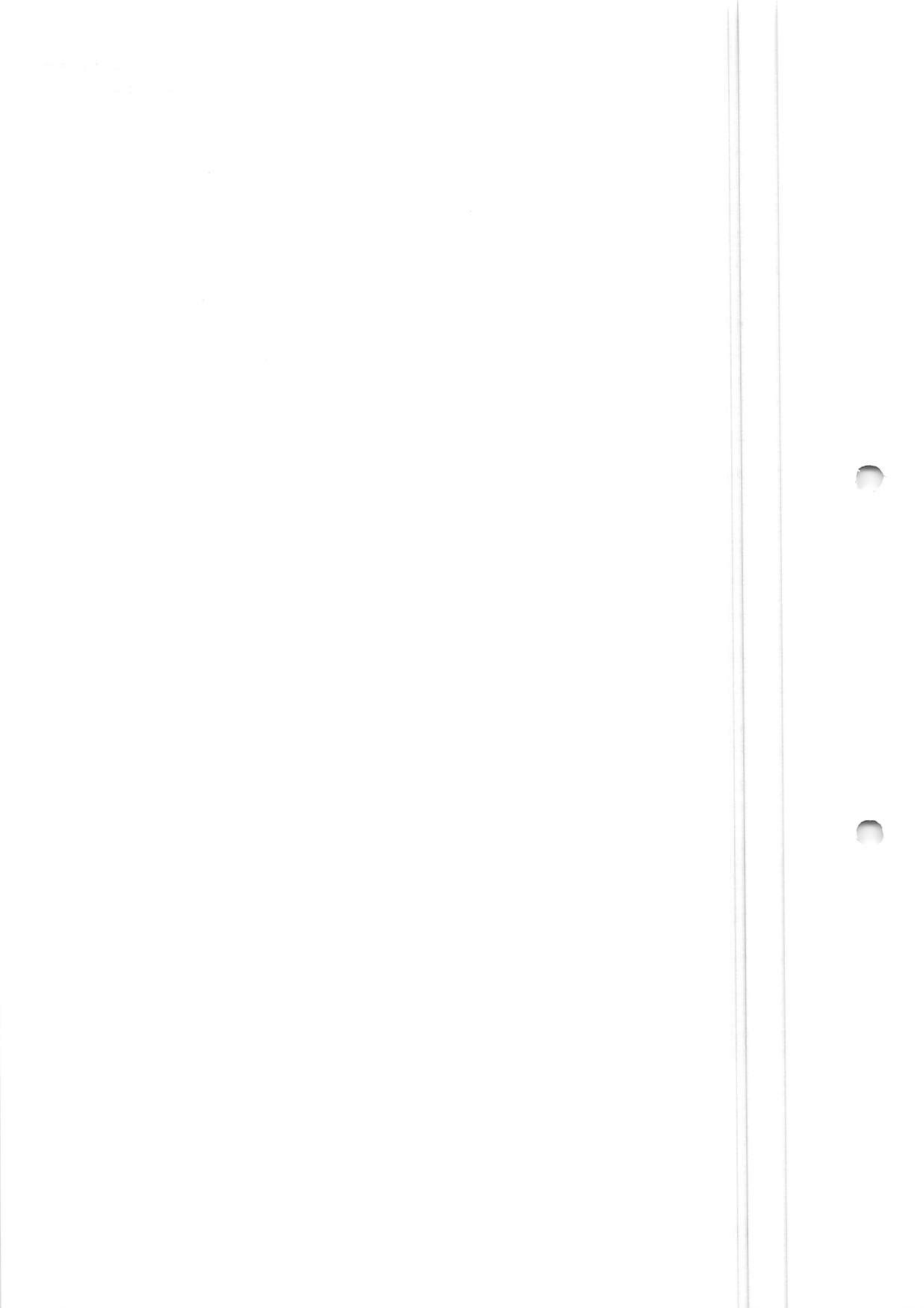
- 1 A empresa girará sob o nome empresarial **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME** e o nome de fantasia será **INFATEC**.
- 2 A empresa tem sua sede e domicilio na Av. Dom Severino n.º 2667, bairro Horto Florestal, CEP: 64049-370, na cidade de Teresina –Pi;
- 3 O capital social é de R\$ 600.000,00(Seiscentos mil reais),em única quota de igual valor e nominal, sendo que o mesmo está totalmente integralizado, em moeda corrente do País;
- 4 A empresa possui 03(Três) filial localizadas na Cidade de Brasília – DF, sob NIRE 5390034883-0 e CNPJ 02.206.643/0002-00, Quadra CLN 206 Bloco A, Loja 06 n.06 Parte IO, bairro Asa Norte, CEP 70844-510, Brasília – DF, na Avenida Rodrigo Otávio n° 791, Bairro Ponte, CEP: 65609-270 em Caxias -MA, inscrita no CNPJ 02.206.643/0003-83 sob NIRE 21900281933 de 19/02/2016 e a outra na Rua Vergueiro, 4º andar conjunto 411, bairro Vila Mariana, São Paulo CEP: 04101-000, inscrita no CNPJ/MF 02.206.643/0004-64 sob o NIRE 35920067432.
- 5 A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social integralizado.
- 6 A empresa tem por objeto social as seguintes atividades:
  - 6202-3/00 desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
  - 6201-5/01 desenvolvimento e produção de programas de computador sob encomenda;
  - 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia informação;



- 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8291-1/00 Atividades de cobranças de informações cadastrais;
- 3511-5/01 Geração de energia elétrica de origem hidráulica, térmica (carvão, gás, diesel, combustíveis renováveis, etc.), nuclear, eólica, solar, etc;
- 4669-9/99 Comercio atacadista de placas de energia solar.
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, inclusive instalações de placas térmicas alimentadas por energia solar.
- 8599-6/04 Treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião publica;
- 7220-7/00 Pesquisas e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas.
- 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
- 8219-9/01 Fotocópias
- 7319-0/04 Consultoria em publicidade
- 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música
- 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 4645-1/01 Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4669-9/99 Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construção em geral

7 A empresa iniciou as atividades em 03/11/1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

8 A administração da empresa é exercida pela **SRA. DÉBORA CLÉA SANTANA** com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa.



9 Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

10 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

11 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 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 a propriedade.

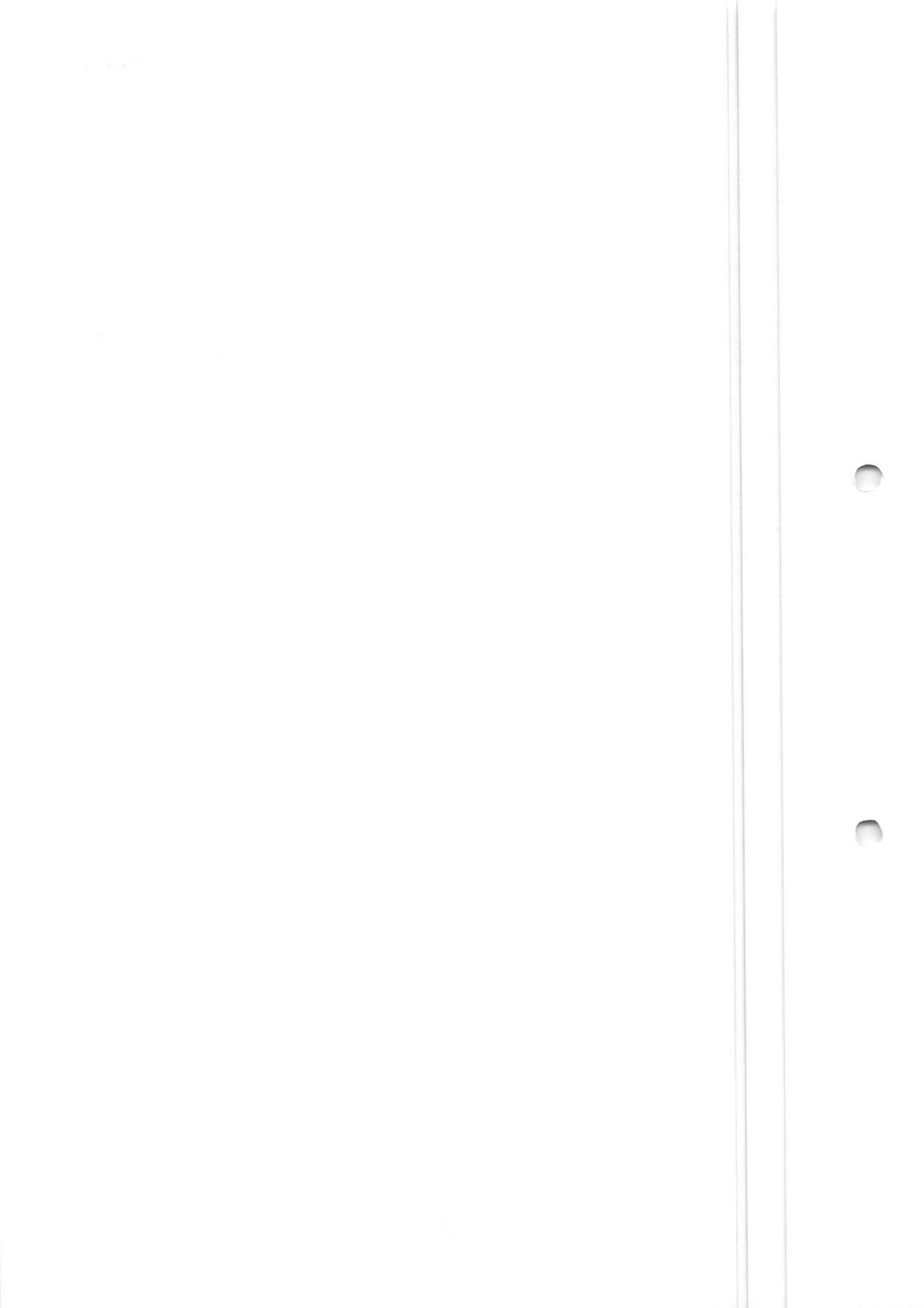
12 Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

13 Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 1 via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 24 de novembro de 2020.

**DEBORA CLEA SANTANA**  
Titular/Administradora





## ASSINATURA ELETRÔNICA

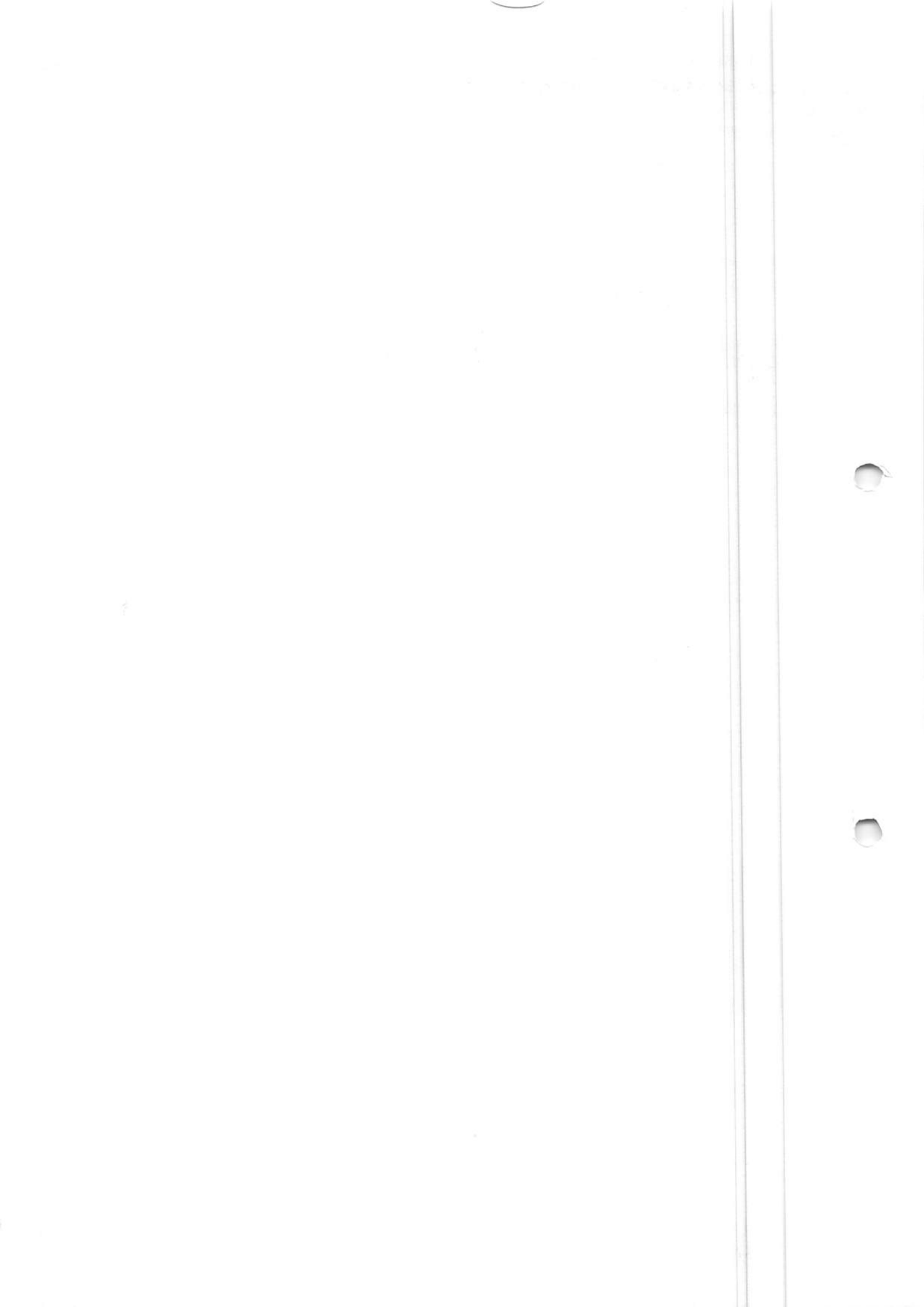
Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2020 12:04 SOB N° 20200619160.  
PROTOCOLO: 200619160 DE 26/11/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005855667. CNPJ DA SEDE: 02206643000111.  
NIRE: 22600021490. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/11/2020.  
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)





## Livro Diário Nº. 9

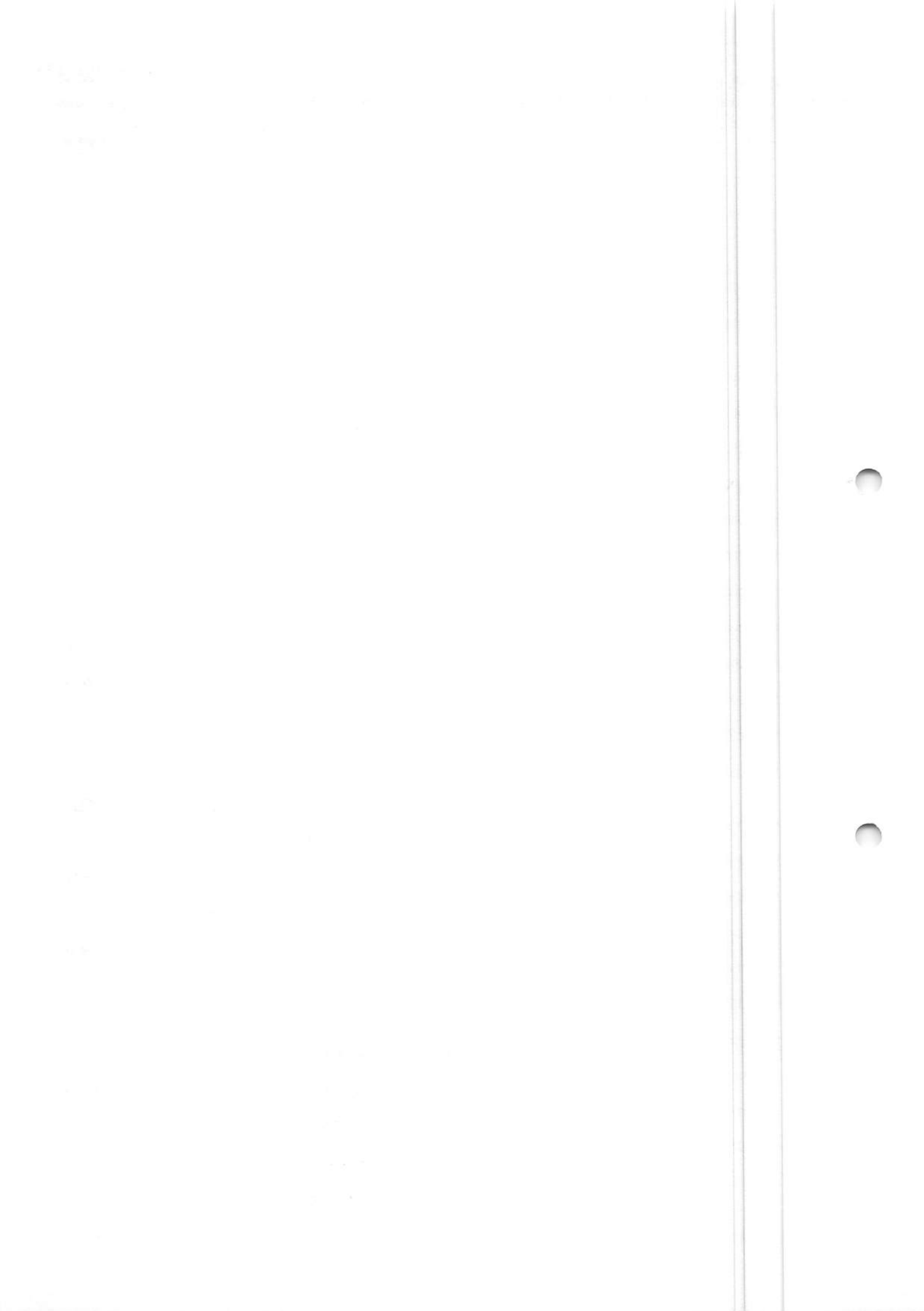
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886210	120,00	
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886210		120,00
28/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886211	2.000,00	
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886211		2.000,00
28/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886212	295,57	
28/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886212		295,57
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>15.687,18</b>	<b>15.687,18</b>
29/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886213	373,65	
29/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886213		373,65
29/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886214	164,00	
29/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886214		164,00
29/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886215	69,73	
29/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886215		69,73
29/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886216	160,00	
29/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886216		160,00
29/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886217	364,75	
29/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886217		364,75
29/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886218	15,90	
29/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886218		15,90
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>1.148,03</b>	<b>1.148,03</b>
30/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886219	43,96	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886219		43,96
30/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886220	230,01	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886220		230,01
30/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886221	109,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886221		109,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886222	180,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886222		180,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886223	270,48	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886223		270,48
30/01/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886224	750,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886224		750,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886225	72,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886225		72,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886226	209,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886226		209,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886227	300,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886227		300,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886228	500,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886228		500,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886229	600,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886229		600,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886230	250,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886230		250,00
30/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886231	150,00	
30/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886231		150,00
30/01/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 155 SANTA INES	0001	001	1635887111	45.571,50	
30/01/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 155 SANTA INES	0001	001	1635887111		45.571,50
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>49.235,95</b>	<b>49.235,95</b>
31/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886232	12.000,00	
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886232		12.000,00
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886233	169,52	
31/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886233		169,52
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886234	60,00	
31/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886234		60,00
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886235	44,20	
31/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886235		44,20
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886236	862,65	
31/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886236		862,65
31/01/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886237	30,00	
31/01/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

1. The first part of the document is a list of items.

2. The second part of the document is a list of items.

3. The third part of the document is a list of items.

4. The fourth part of the document is a list of items.

5. The fifth part of the document is a list of items.

6. The sixth part of the document is a list of items.

7. The seventh part of the document is a list of items.

8. The eighth part of the document is a list of items.

9. The ninth part of the document is a list of items.

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886237		30,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886238	209,07	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886238		209,07
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886239	22,50	
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886239		22,50
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886240	22,50	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886240		22,50
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886241	107,09	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886241		107,09
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886242	63,00	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886242		63,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886243	131,53	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886243		131,53
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886244	124,50	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886244		124,50
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886245	22,50	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886245		22,50
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886246	83,00	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886246		83,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886247	36,00	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886247		36,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886248	45,00	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886248		45,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886249	50,00	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886249		50,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886250	523,28	
31/01/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635886250		523,28
31/01/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 156 SANTA LUZIA	0001	001	1635887112	16.786,00	
31/01/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 156 SANTA LUZIA	0001	001	1635887112		16.786,00
31/01/2019	34201.0046 - Despesas de Viagens						

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas de viagens	0001	001	1635887411	450,00	
31/01/2019	34201.0019 - Seguros Diversos	Vr. despesas de viagens	0001	001	1635887411		450,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. seguro de vida funcionários	0001	001	1635887412	59,80	
31/01/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. seguro de vida funcionários	0001	001	1635887412		59,80
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas diversas jan/19.	0001	001	1635887413	2.608,12	
31/01/2019	34201.0023 - Materiais de Expediente	Vr. despesas diversas jan/19.	0001	001	1635887413		2.608,12
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. materiais de expediente	0001	001	1635887425	130,00	
31/01/2019	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr. materiais de expediente	0001	001	1635887425		130,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. plano saúde jan/19.	0001	001	1635887441	1.608,11	
31/01/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. plano saúde jan/19.	0001	001	1635887441		1.608,11
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica jan/19.	0001	001	1635887453	152,87	
31/01/2019	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Vr. conta telefônica jan/19.	0001	001	1635887453		152,87
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. TAXA DAR	0001	001	1635887469	378,35	
31/01/2019	34201.0059 - Acordos	Pgto. TAXA DAR	0001	001	1635887469		378,35
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. prestação acordo jan/19.	0001	001	1635887470	7.650,46	
31/01/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. prestação acordo jan/19.	0001	001	1635887470		7.650,46
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. acordo imobiliária jan/19.	0001	001	1635887487	1.365,32	
31/01/2019	34201.0014 - Água	Vr. acordo imobiliária jan/19.	0001	001	1635887487		1.365,32
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo água jan/19.	0001	001	1635887505	219,53	
31/01/2019	34201.0011 - Alugueis	Vr. consumo água jan/19.	0001	001	1635887505		219,53
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Aluguel Infatec jan/19.	0001	001	1635887518	3.269,13	
31/01/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. Aluguel Infatec jan/19.	0001	001	1635887518		3.269,13
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica jan/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887532	803,12	
31/01/2019	34201.0043 - Internet	Vr. conta telefônica jan/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887532		803,12
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet jan/19.	0001	001	1635887551	2.043,32	
31/01/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. Internet jan/19.	0001	001	1635887551		2.043,32
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros jan/19.	0001	001	1635887567	1.375,00	
31/01/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. antecipação de lucros jan/19.	0001	001	1635887567		1.375,00
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon jan/19.	0001	001	1635887593	1.496,78	

Continua...

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon jan/19.	0001	001	1635887593		1.496,78
31/01/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. consumo energia jan/19.	0001	001	1635887616	2.622,65	
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo energia jan/19.	0001	001	1635887616		2.622,65
31/01/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. Salário familia s/ folha jan/19.	0001	001	1635887715	98,40	
31/01/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários jan/19.	0001	001	1635887715	11.730,00	
31/01/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. IRRF s/ folha jan/19.	0001	001	1635887715		28,33
31/01/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ folha jan/19.	0001	001	1635887715		1.032,03
31/01/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários jan/19.	0001	001	1635887715		10.768,04
31/01/2019	34201.0002 - Férias	Vr. Férias jan/19.	0001	001	1635887716	1.600,00	
31/01/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ férias jan/19.	0001	001	1635887716		128,00
31/01/2019	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr. Férias jan/19.	0001	001	1635887716		1.472,00
31/01/2019	34201.0006 - Rescisões	Vr. Rescisões jan/19.	0001	001	1635887717	918,78	
31/01/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ rescisão jan/19.	0001	001	1635887717		12,00
31/01/2019	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr. Rescisões jan/19.	0001	001	1635887717		906,78
31/01/2019	34201.0004 - INSS	Vr. INSS (empresa) jan/19.	0001	001	1635887742	2.993,58	
31/01/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS (empresa) jan/19.	0001	001	1635887742		2.993,58
31/01/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. apropriação do salário familia jan/19.	0001	001	1635887755	98,40	
31/01/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. apropriação do salário familia jan/19.	0001	001	1635887755		98,40
31/01/2019	34201.0036 - Estagiários	Vr. estagiários jan/19.	0001	001	1635887767	3.579,65	
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. estagiários jan/19.	0001	001	1635887767		3.579,65
31/01/2019	31101.0004 - PIS	Vr. PIS jan/19.	0001	001	1635887780	1.996,27	
31/01/2019	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr. PIS jan/19.	0001	001	1635887780		1.996,27
31/01/2019	31101.0003 - COFINS	Vr. COFINS jan/19.	0001	001	1635887792	9.213,56	
31/01/2019	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. COFINS jan/19.	0001	001	1635887792		9.213,56
31/01/2019	31101.0002 - ISS	Vr. ISS jan/19.	0001	001	1635887804	9.213,56	
31/01/2019	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS jan/19.	0001	001	1635887804		9.213,56
31/01/2019	21601.0010 - Férias a Pagar	Pgto. Férias jan/19.	0001	001	1635887831	1.472,00	
31/01/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Férias jan/19.	0001	001	1635887831		1.472,00
31/01/2019	21601.0014 - Rescisoes a Pagar						

Continua...

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

## Livro Diário Nº. 9

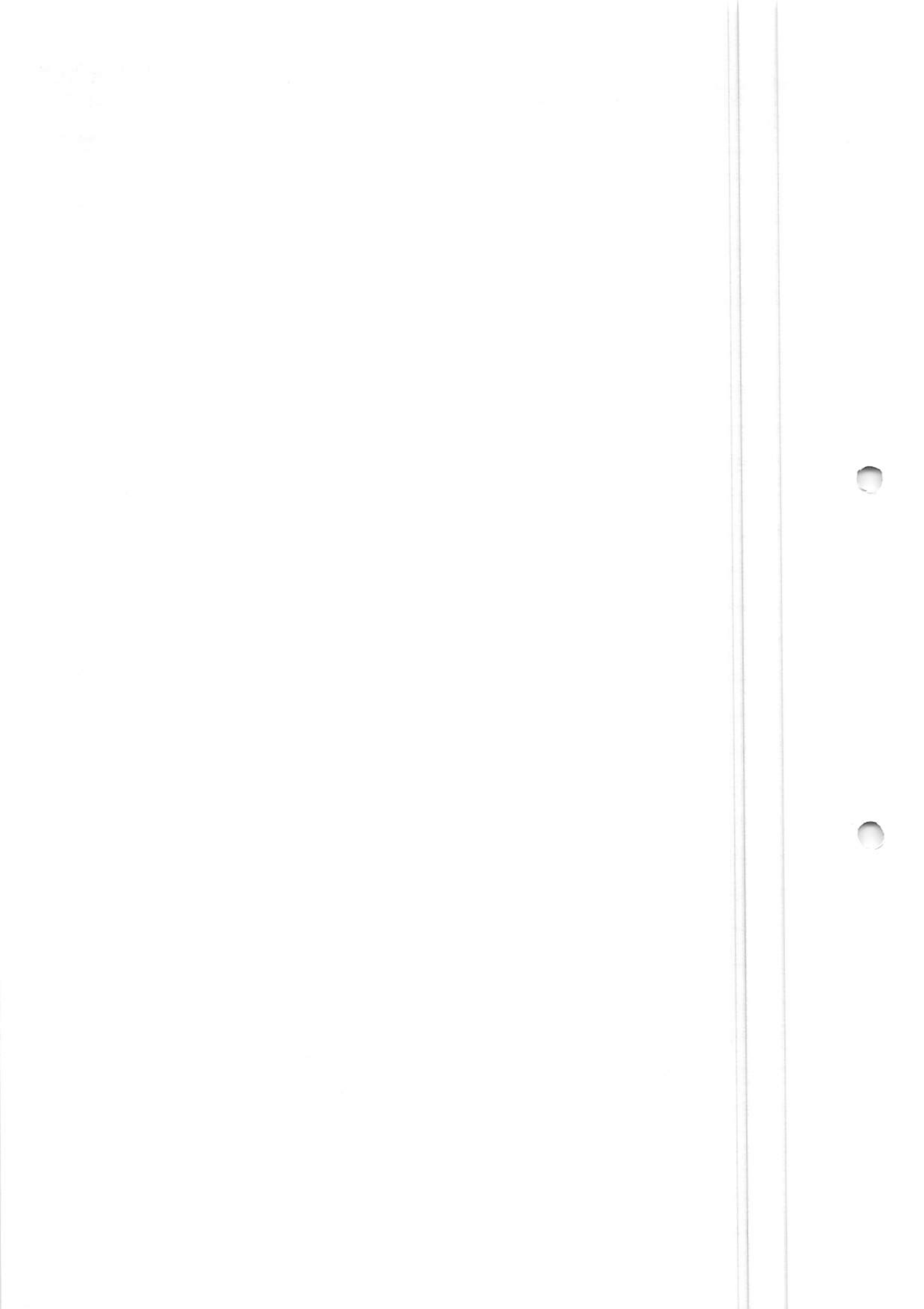
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Rescisões jan/19.	0001	001	1635887838	906,78	
31/01/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Rescisões jan/19.	0001	001	1635887838		906,78
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>101.445,88</b>	<b>101.445,88</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>705.206,61</b>	<b>705.206,61</b>
01/02/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 157 CAXIAS/MA	0001	001	1635887113	104.781,60	
01/02/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 157 CAXIAS/MA	0001	001	1635887113		104.781,60
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922054	321,08	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922054		321,08
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922055	10,68	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922055		10,68
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922056	50,15	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922056		50,15
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922057	197,88	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922057		197,88
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922058	155,00	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922058		155,00
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922059	326,00	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922059		326,00
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922060	5.000,00	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922060		5.000,00
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922061	245,10	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922061		245,10
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922062	300,00	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922062		300,00
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922063	1.000,00	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922063		1.000,00
01/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922064	2,88	
01/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922064		2,88
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>112.390,37</b>	<b>112.390,37</b>
04/02/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922065	160,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922065		160,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922066	56,45	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922066		56,45
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922067	473,85	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922067		473,85
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922068	150,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922068		150,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922069	52,98	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922069		52,98
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922070	170,40	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922070		170,40
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922071	229,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922071		229,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922072	196,61	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922072		196,61
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922073	125,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922073		125,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922074	173,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922074		173,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922075	24,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922075		24,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922076	500,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922076		500,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922077	200,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922077		200,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922078	300,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922078		300,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922079	250,00	
04/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922079		250,00
04/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922080	200,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922080		200,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922081	400,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922081		400,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922082	200,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922082		200,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922083	150,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922083		150,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922084	120,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922084		120,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922085	400,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922085		400,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922086	1.000,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922086		1.000,00
04/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922087	100,00	
04/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922087		100,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>5.631,29</b>	<b>5.631,29</b>
05/02/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários jan/19.	0001	001	1635887820	10.768,04	
05/02/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários jan/19.	0001	001	1635887820		10.768,04
05/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922088	140,00	
05/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922088		140,00
05/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922089	201,67	
05/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922089		201,67
05/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922090	52,20	
05/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922090		52,20
05/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922091	150,00	
05/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922091		150,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>11.311,91</b>	<b>11.311,91</b>
06/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922092	10.000,00	
06/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922092		10.000,00
06/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922093	54,00	
06/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

11/11/11

Dear Sir,  
I am writing to you regarding the matter of the  
contract for the supply of goods to the  
Government of Karnataka.

The contract was awarded to your company on  
11/11/11. The contract is for the supply of  
goods to the Government of Karnataka for a  
period of 12 months.

The contract is for the supply of goods to the  
Government of Karnataka for a period of 12  
months. The contract is for the supply of  
goods to the Government of Karnataka for a  
period of 12 months.

The contract is for the supply of goods to the  
Government of Karnataka for a period of 12  
months. The contract is for the supply of  
goods to the Government of Karnataka for a  
period of 12 months.

The contract is for the supply of goods to the  
Government of Karnataka for a period of 12  
months. The contract is for the supply of  
goods to the Government of Karnataka for a  
period of 12 months.



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922093		54,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922094	51,70	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922094		51,70
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922095	50,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922095		50,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922096	194,15	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922096		194,15
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922097	140,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922097		140,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922098	102,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922098		102,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922099	142,44	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922099		142,44
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922100	500,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922100		500,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922101	150,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922101		150,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922102	300,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922102		300,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922103	1.500,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922103		1.500,00
06/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922104	190,00	
06/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922104		190,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>13.374,29</b>	<b>13.374,29</b>
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922105	300,05	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922105		300,05
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922106	56,00	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922106		56,00
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922107	214,70	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922107		214,70
07/02/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922108	45,00	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922108		45,00
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922109	194,00	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922109		194,00
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922110	101,95	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922110		101,95
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922111	65,00	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922111		65,00
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922112	500,00	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922112		500,00
07/02/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922113	954,08	
07/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922113		954,08
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.430,78</b>	<b>2.430,78</b>
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922114	43.292,92	
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922114		43.292,92
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922115	335,36	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922115		335,36
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922116	160,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922116		160,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922117	227,40	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922117		227,40
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922118	236,29	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922118		236,29
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922119	25,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922119		25,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922120	118,80	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922120		118,80
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922121	100,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922121		100,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922122	218,49	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922122		218,49
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922123	37,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922123		37,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922124	1.500,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922124		1.500,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922125	1.000,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922125		1.000,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922126	3.500,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922126		3.500,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922127	1.300,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922127		1.300,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922128	3.000,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922128		3.000,00
08/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922129	550,00	
08/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922129		550,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>55.601,26</b>	<b>55.601,26</b>
11/02/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 158 JUREMA	0001	001	1635887114	2.536,95	
11/02/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 158 JUREMA	0001	001	1635887114		2.536,95
11/02/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 159 SENADOR	0001	001	1635887115	12.000,00	
11/02/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 159 SENADOR	0001	001	1635887115		12.000,00
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922130	31.200,00	
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922130		31.200,00
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922131	31.200,00	
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922131		31.200,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922132	45,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922132		45,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922133	1.160,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922133		1.160,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922134	177,81	

Continua...

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922134		177,81
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922135	141,13	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922135		141,13
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922136	174,90	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922136		174,90
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922137	72,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922137		72,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922138	33,50	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922138		33,50
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922139	130,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922139		130,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922140	73,42	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922140		73,42
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922141	62,05	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922141		62,05
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922142	100,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922142		100,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922143	5.000,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922143		5.000,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922144	187,62	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922144		187,62
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922145	500,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922145		500,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922146	1.500,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922146		1.500,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922147	1.500,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922147		1.500,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922148	300,00	
11/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922148		300,00
11/02/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964





**Livro Diário Nº. 9**

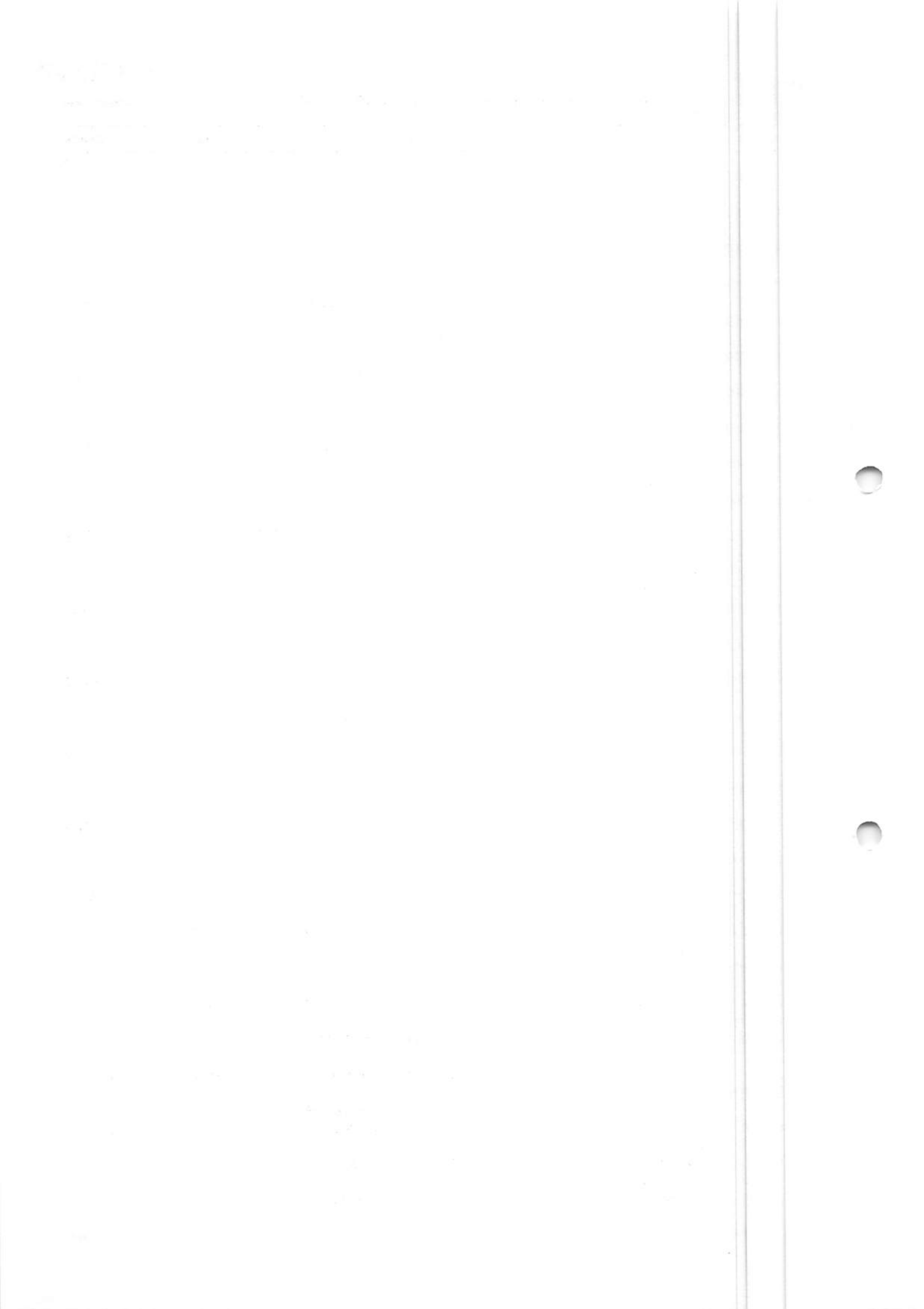
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922149	200,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922149		200,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922150	350,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922150		350,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922151	3.200,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922151		3.200,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922152	850,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922152		850,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922153	10.200,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922153		10.200,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922154	5.100,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922154		5.100,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922155	1.500,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922155		1.500,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922156	340,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922156		340,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922157	5.100,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922157		5.100,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922158	6.700,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922158		6.700,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922159	25.000,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922159		25.000,00
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922160	2,88	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922160		2,88
11/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922161	77,00	
11/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922161		77,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>146.714,26</b>	<b>146.714,26</b>
12/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922162	5.000,00	
12/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922162		5.000,00
12/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922163	56,84	
12/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922163		56,84
12/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922164	4.000,00	
12/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922164		4.000,00
12/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922165	200,00	
12/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922165		200,00
12/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922166	400,00	
12/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922166		400,00
12/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922167	331,60	
12/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922167		331,60
12/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922168	2,88	
12/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922168		2,88
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>9.991,32</b>	<b>9.991,32</b>
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922169	151,02	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922169		151,02
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922170	124,02	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922170		124,02
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922171	41,80	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922171		41,80
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922172	730,00	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922172		730,00
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922173	200,00	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922173		200,00
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922174	500,00	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922174		500,00
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922175	350,00	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922175		350,00
13/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922176	1.317,26	
13/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922176		1.317,26
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>3.414,10</b>	<b>3.414,10</b>
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922177	180,00	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922177		180,00

Continua...

1950

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation and the measures taken to improve it.

3. The third part deals with the social situation and the measures taken to improve it.

4. The fourth part deals with the cultural situation and the measures taken to improve it.

5. The fifth part deals with the political situation and the measures taken to improve it.

6. The sixth part deals with the international situation and the measures taken to improve it.

7. The seventh part deals with the future prospects of the country.

8. The eighth part deals with the conclusions of the report.

9. The ninth part deals with the recommendations of the report.

10. The tenth part deals with the appendixes of the report.

11. The eleventh part deals with the bibliography of the report.

12. The twelfth part deals with the index of the report.

13. The thirteenth part deals with the list of figures of the report.

14. The fourteenth part deals with the list of tables of the report.

15. The fifteenth part deals with the list of abbreviations of the report.

16. The sixteenth part deals with the list of references of the report.

## Livro Diário Nº. 9

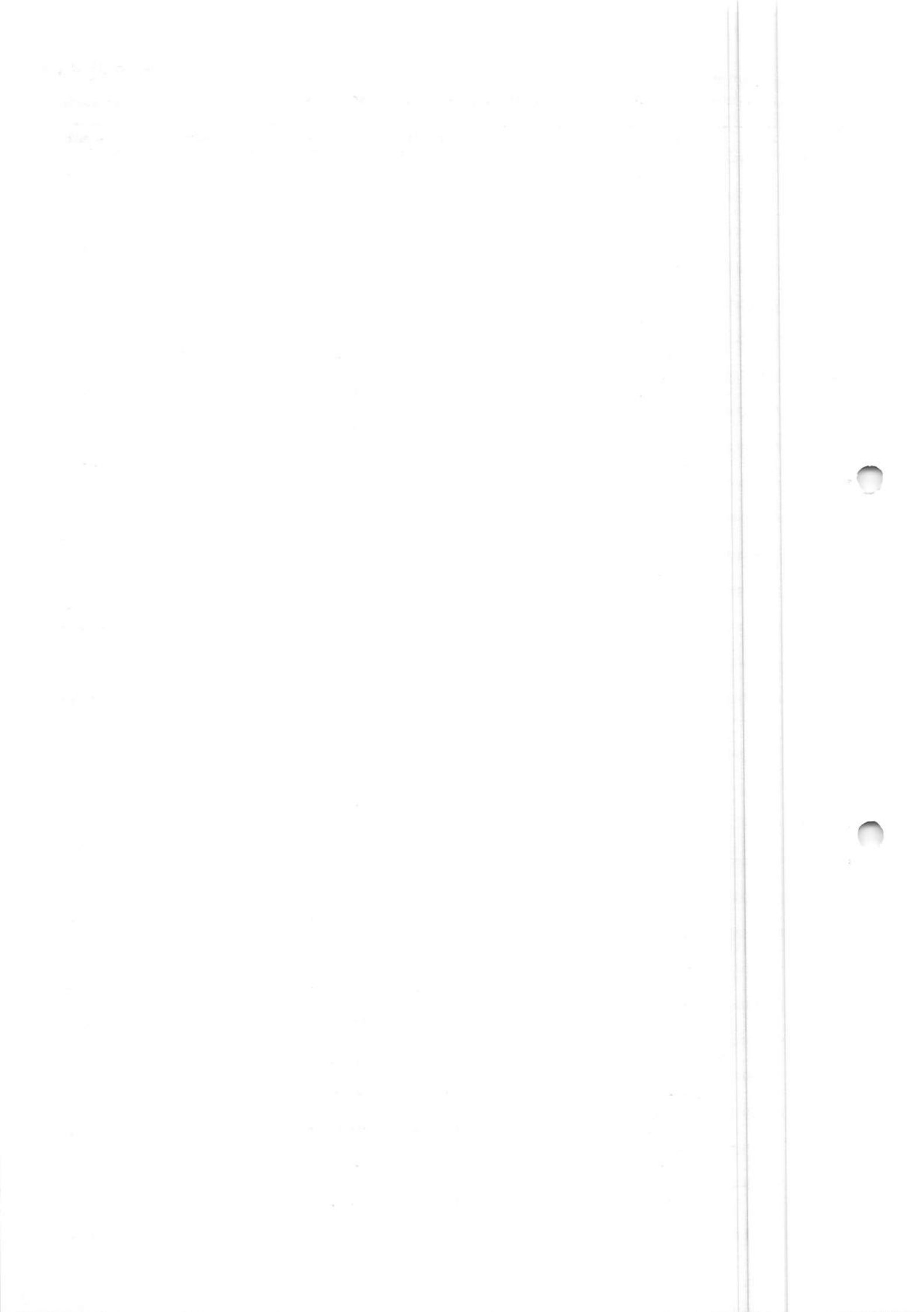
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922178	525,09	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922178		525,09
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922179	29,41	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922179		29,41
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922180	102,60	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922180		102,60
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922181	103,30	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922181		103,30
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922182	286,03	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922182		286,03
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922183	500,00	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922183		500,00
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922184	200,00	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922184		200,00
14/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922185	300,00	
14/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922185		300,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.226,43</b>	<b>2.226,43</b>
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922186	5,75	
15/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922186		5,75
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922187	128,00	
15/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922187		128,00
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922188	84,00	
15/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922188		84,00
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922189	238,10	
15/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922189		238,10
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922190	205,20	
15/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922190		205,20
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922191	2.000,00	
15/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922191		2.000,00
15/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922192	98,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922192		98,00
15/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922193	600,00	
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922193		600,00
15/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922194	500,00	
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922194		500,00
15/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922195	400,00	
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922195		400,00
15/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922196	600,00	
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922196		600,00
15/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922197	1.475,10	
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922197		1.475,10
15/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922198	2,88	
15/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922198		2,88
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>6.337,03</b>	<b>6.337,03</b>
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922199	220,50	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922199		220,50
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922200	167,06	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922200		167,06
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922201	129,90	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922201		129,90
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922202	192,28	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922202		192,28
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922203	51,07	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922203		51,07
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922204	24,00	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922204		24,00
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922205	500,00	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922205		500,00
18/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922206	200,00	
18/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922206		200,00

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922207	600,00	
18/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922207		600,00
18/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922208	300,00	
18/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922208		300,00
18/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922209	1.500,00	
18/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922209		1.500,00
18/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922210	1.000,00	
18/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922210		1.000,00
18/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922211	338,10	
18/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922211		338,10
18/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922212	162,05	
18/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922212		162,05
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>5.384,96</b>	<b>5.384,96</b>
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922213	3.000,00	
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922213		3.000,00
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922214	101.638,15	
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922214		101.638,15
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922215	750,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922215		750,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922216	3.000,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922216		3.000,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922217	194,25	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922217		194,25
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922218	1.250,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922218		1.250,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922219	1.200,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922219		1.200,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922220	2.500,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922220		2.500,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922221	1.700,00	

Continua...

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922221		1.700,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922222	500,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922222		500,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922223	1.645,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922223		1.645,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922224	1.227,70	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922224		1.227,70
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922225	524,60	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922225		524,60
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922226	954,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922226		954,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922227	2.500,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922227		2.500,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922228	1.000,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922228		1.000,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922229	2.300,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922229		2.300,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922230	1.500,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922230		1.500,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922231	2.305,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922231		2.305,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922232	900,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922232		900,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922233	292,50	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922233		292,50
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922234	1.151,40	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922234		1.151,40
19/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922235	1.500,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922235		1.500,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

1948

STATE OF CALIFORNIA  
COUNTY OF SAN DIEGO

BEFORE ME, the undersigned authority, on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 1948, personally appeared \_\_\_\_\_, known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.

My commission expires \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Notary Public in and for the State of California

1948

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922236	624,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922236		624,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922237	320,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922237		320,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922238	1.500,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922238		1.500,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922239	300,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922239		300,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922240	2.864,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922240		2.864,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922241	430,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922241		430,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922242	3.104,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922242		3.104,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922243	2.160,49	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922243		2.160,49
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922244	238,63	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922244		238,63
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922245	69,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922245		69,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922246	61,00	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922246		61,00
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922247	49,90	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922247		49,90
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922248	579,47	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922248		579,47
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922249	156,44	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922249		156,44
19/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922250	55,86	
19/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922250		55,86

Continua...

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922251	152,44	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922251		152,44
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922252	3.500,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922252		3.500,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922253	2.700,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922253		2.700,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922254	690,30	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922254		690,30
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922255	1.534,00	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922255		1.534,00
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922256	1,55	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922256		1,55
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922257	5,50	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922257		5,50
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922258	5,50	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922258		5,50
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922259	5,50	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922259		5,50
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922260	19,05	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922260		19,05
19/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922261	19,05	
19/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922261		19,05
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>154.678,28</b>	<b>154.678,28</b>
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922262	509,76	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922262		509,76
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922263	2.221,17	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922263		2.221,17
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922264	69,06	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922264		69,06
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922265	115,42	

Continua...

1940

1941

1942

1943





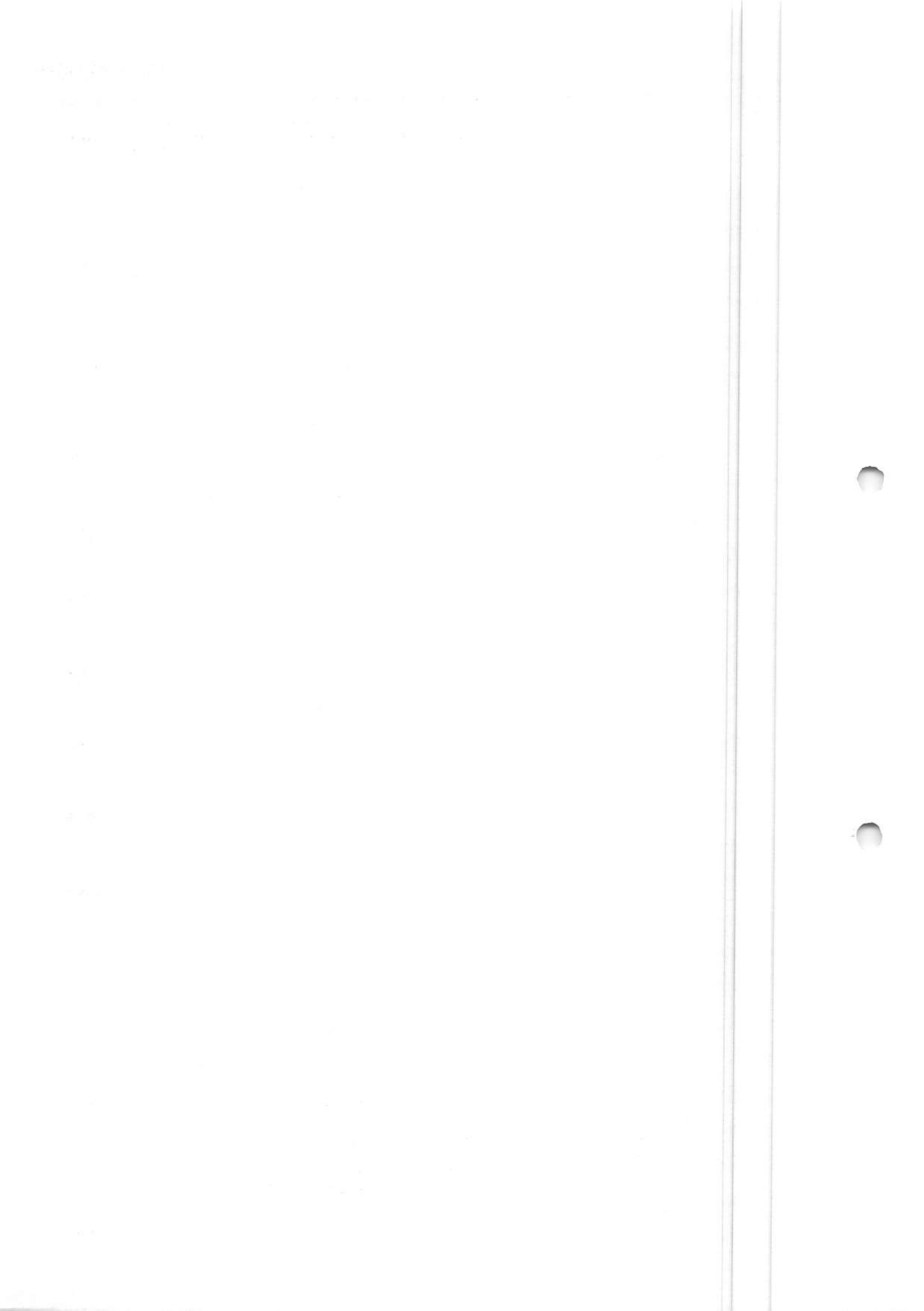
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922265		115,42
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922266	1.309,10	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922266		1.309,10
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922267	4.450,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922267		4.450,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922268	2.511,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922268		2.511,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922269	1.500,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922269		1.500,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922270	994,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922270		994,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922271	300,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922271		300,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922272	2.600,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922272		2.600,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922273	1.500,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922273		1.500,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922274	1.500,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922274		1.500,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922275	1.500,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922275		1.500,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922276	347,60	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922276		347,60
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922277	800,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922277		800,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922278	3.000,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922278		3.000,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922279	7.500,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922279		7.500,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922280	1.000,00	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922280		1.000,00
20/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922281	10,18	
20/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922281		10,18
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>33.737,29</b>	<b>33.737,29</b>
21/02/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 160 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887116	3.960,00	
21/02/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 160 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887116		3.960,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922282	79,90	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922282		79,90
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922283	36,90	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922283		36,90
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922284	28,00	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922284		28,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922285	81,90	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922285		81,90
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922286	800,00	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922286		800,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922287	1.000,00	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922287		1.000,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922288	36,00	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922288		36,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922289	2.500,00	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922289		2.500,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922290	187,50	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922290		187,50
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922291	1.040,00	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922291		1.040,00
21/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922292	10,18	
21/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922292		10,18
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>9.760,38</b>	<b>9.760,38</b>
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922293	16.786,00	
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922293		16.786,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922294	515,74	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922294		515,74
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922295	503,52	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922295		503,52
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922296	1.000,00	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922296		1.000,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922297	554,27	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922297		554,27
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922298	62,00	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922298		62,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922299	150,00	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922299		150,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922300	5.000,00	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922300		5.000,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922301	200,00	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922301		200,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922302	3.000,00	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922302		3.000,00
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922303	2,88	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922303		2,88
22/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922304	5,50	
22/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922304		5,50
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>27.779,91</b>	<b>27.779,91</b>
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922305	50,04	
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922305		50,04
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922306	320,13	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922306		320,13
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922307	57,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1950

1950



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922307		57,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922308	620,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922308		620,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922309	267,30	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922309		267,30
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922310	200,39	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922310		200,39
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922311	138,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922311		138,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922312	511,74	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922312		511,74
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922313	36,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922313		36,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922314	85,50	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922314		85,50
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922315	100,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922315		100,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922316	200,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922316		200,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922317	5.000,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922317		5.000,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922318	1.500,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922318		1.500,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922319	500,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922319		500,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922320	3.000,00	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922320		3.000,00
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922321	1.418,20	
25/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922321		1.418,20
25/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922322	1.000,00	

Continua...

1942

1942  
1942  
1942





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922322		1.000,00
25/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922323	5,00	
25/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922323		5,00
25/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922324	10,18	
25/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922324		10,18
25/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922325	260,00	
25/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922325		260,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>15.279,48</b>	<b>15.279,48</b>
26/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922326	45,00	
26/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922326		45,00
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
27/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922327	41,90	
27/02/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922327		41,90
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>
28/02/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 161 SANTA INES	0001	001	1635887117	45.571,50	
28/02/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 161 SANTA INES	0001	001	1635887117		45.571,50
28/02/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 162 VIANA	0001	001	1635887118	31.200,00	
28/02/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 162 VIANA	0001	001	1635887118		31.200,00
28/02/2019	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas fev/19.	0001	001	1635887414	2.608,12	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. despesas diversas fev/19.	0001	001	1635887414		2.608,12
28/02/2019	34201.0035	- Plano de Saúde Vr. plano saúde fev/19.	0001	001	1635887442	1.608,11	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. plano saúde fev/19.	0001	001	1635887442		1.608,11
28/02/2019	34201.0015	- Telefones / Internet Vr. conta telefônica fev/19.	0001	001	1635887454	152,87	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. conta telefônica fev/19.	0001	001	1635887454		152,87
28/02/2019	34201.0059	- Acordos Vr. prestação acordo fev/19.	0001	001	1635887473	7.650,46	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. prestação acordo fev/19.	0001	001	1635887473		7.650,46
28/02/2019	34201.0059	- Acordos Vr. acordo imobiliária fev/19.	0001	001	1635887488	1.365,32	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa Vr. acordo imobiliária fev/19.	0001	001	1635887488		1.365,32
28/02/2019	34201.0014	- Água Vr. consumo água fev/19.	0001	001	1635887506	219,53	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. consumo água fev/19.	0001	001	1635887506		219,53
28/02/2019	34201.0011	- Aluguéis					
		Vr. Aluguel Infatec fev/19.	0001	001	1635887521	3.269,13	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Aluguel Infatec fev/19.	0001	001	1635887521		3.269,13
28/02/2019	34201.0015	- Telefones / Internet					
		Vr. conta telefônica fev/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887533	803,12	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. conta telefônica fev/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887533		803,12
28/02/2019	34201.0043	- Internet					
		Vr. Internet fev/19.	0001	001	1635887552	2.043,32	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Internet fev/19.	0001	001	1635887552		2.043,32
28/02/2019	11801.0001	- Agamenon					
		Vr. antecipação de lucros fev/19.	0001	001	1635887568	1.375,00	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. antecipação de lucros fev/19.	0001	001	1635887568		1.375,00
28/02/2019	35101.0007	- Despesas Indedutíveis					
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon fev/19.	0001	001	1635887594	1.496,78	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon fev/19.	0001	001	1635887594		1.496,78
28/02/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr. consumo energia fev/19.	0001	001	1635887617	2.622,65	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. consumo energia fev/19.	0001	001	1635887617		2.622,65
28/02/2019	11410.0001	- Salário Família					
		Vr. Salário familia s/ folha fev/19.	0001	001	1635887718	164,00	
28/02/2019	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários fev/19.	0001	001	1635887718	12.890,00	
28/02/2019	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF s/ folha fev/19.	0001	001	1635887718		28,61
28/02/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha fev/19.	0001	001	1635887718		1.121,02
28/02/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários fev/19.	0001	001	1635887718		11.904,37
28/02/2019	34201.0004	- INSS					
		Vr. INSS (empresa) fev/19.	0001	001	1635887743	2.835,80	
28/02/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS (empresa) fev/19.	0001	001	1635887743		2.835,80
28/02/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. apropriação do salário familia fev/19.	0001	001	1635887756	164,00	
28/02/2019	11410.0001	- Salário Família					
		Vr. apropriação do salário familia fev/19.	0001	001	1635887756		164,00
28/02/2019	34201.0036	- Estagiários					
		Vr. estagiários fev/19.	0001	001	1635887768	3.579,65	
28/02/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. estagiários fev/19.	0001	001	1635887768		3.579,65
28/02/2019	31101.0004	- PIS					
		Vr. PIS fev/19.	0001	001	1635887781	1.300,33	
28/02/2019	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr. PIS fev/19.	0001	001	1635887781		1.300,33
28/02/2019	31101.0003	- COFINS					
		Vr. COFINS fev/19.	0001	001	1635887793	6.001,50	
28/02/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher					

Continua...

Page 1 of 1

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It also covers the various methods used to collect and analyze data.

3. The second part of the document focuses on the results of the study.

4. This section includes a detailed description of the experimental procedures.

5. The findings of the study are presented in a clear and concise manner.

6. The conclusions drawn from the data are discussed in the final section.

7. The document concludes with a summary of the key points and a list of references.

8. The overall structure of the document is well-organized and easy to follow.

9. The use of clear language and logical flow makes the information accessible to a wide audience.

10. The document is a valuable resource for anyone interested in the field of research.

11. The information provided is up-to-date and relevant to current research trends.

12. The document is well-written and provides a comprehensive overview of the topic.

13. The overall quality of the document is high and it is a pleasure to read.

14. The document is a great example of how to present research findings effectively.

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. COFINS fev/19.	0001	001	1635887793		6.001,50
28/02/2019	31101.0002 - ISS	Vr. ISS fev/19.	0001	001	1635887805	6.001,50	
28/02/2019	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS fev/19.	0001	001	1635887805		6.001,50
28/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922328	31.200,00	
28/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922328		31.200,00
28/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922329	31.200,00	
28/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922329		31.200,00
28/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922330	260,96	
28/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922330		260,96
28/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922331	581,00	
28/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922331		581,00
28/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922332	526,06	
28/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922332		526,06
28/02/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922333	295,57	
28/02/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922333		295,57
		<b>Totais do dia 28:</b>				<b>198.986,28</b>	<b>198.986,28</b>
		<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>				<b>815.116,52</b>	<b>815.116,52</b>
01/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 163 CAXIAS	0001	001	1635887119	104.781,60	
01/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 163 CAXIAS	0001	001	1635887119		104.781,60
01/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 164 SANTA LUZIA	0001	001	1635887120	16.786,00	
01/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 164 SANTA LUZIA	0001	001	1635887120		16.786,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922334	30,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922334		30,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922335	18,50	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922335		18,50
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922336	90,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922336		90,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922337	25,45	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922337		25,45
01/03/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...

10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922338	30.000,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922338		30.000,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922339	1.000,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922339		1.000,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922340	5.100,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922340		5.100,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922341	5.000,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922341		5.000,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922342	5.100,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922342		5.100,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922343	500,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922343		500,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922344	1.200,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922344		1.200,00
01/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922345	75,00	
01/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922345		75,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>169.706,55</b>	<b>169.706,55</b>
05/03/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários fev/19.	0001	001	1635887821	11.904,37	
05/03/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Salários fev/19.	0001	001	1635887821		11.904,37
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>11.904,37</b>	<b>11.904,37</b>
06/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 165 CAXIAS	0001	001	1635887121	8.000,00	
06/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 165 CAXIAS	0001	001	1635887121		8.000,00
06/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 166 CAXIAS	0001	001	1635887122	8.000,00	
06/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 166 CAXIAS	0001	001	1635887122		8.000,00
06/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 167 CAXIAS	0001	001	1635887123	8.000,00	
06/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 167 CAXIAS	0001	001	1635887123		8.000,00
06/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 168 CAXIAS	0001	001	1635887124	8.000,00	
06/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						

Continua...

100-100000-100000

100

100-100000-100000

100-100000-100000

100

100

100-100000-100000

100-100000-100000

100

100

100

100

100

100



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 168 CAXIAS	0001	001	1635887124		8.000,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922346	40,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922346		40,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922347	1.050,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922347		1.050,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922348	770,62	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922348		770,62
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922349	80,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922349		80,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922350	71,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922350		71,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922351	58,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922351		58,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922352	72,50	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922352		72,50
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922353	6,50	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922353		6,50
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922354	157,07	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922354		157,07
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922355	135,50	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922355		135,50
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922356	223,37	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922356		223,37
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922357	156,57	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922357		156,57
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922358	125,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922358		125,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922359	40,00	
06/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922359		40,00
06/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922360	102,00	

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922360		102,00
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922361	68,71	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922361		68,71
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922362	300,01	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922362		300,01
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922363	150,00	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922363		150,00
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922364	139,90	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922364		139,90
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922365	72,50	
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922365		72,50
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922366	72,50	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922366		72,50
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922367	400,00	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922367		400,00
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922368	500,00	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922368		500,00
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922369	150,00	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922369		150,00
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922370	500,00	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922370		500,00
06/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922371	2.000,00	
06/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922371		2.000,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>39.441,75</b>	<b>39.441,75</b>
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922372	76,98	
07/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922372		76,98
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922373	100,00	
07/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922373		100,00
07/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922374	29,95	
07/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922374		29,95

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922375	1.000,00	
07/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922375		1.000,00
07/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922376	500,00	
07/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922376		500,00
07/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922377	300,00	
07/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922377		300,00
07/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922378	1.500,00	
07/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922378		1.500,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.506,93</b>	<b>3.506,93</b>
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922379	101.638,15	
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922379		101.638,15
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922380	900,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922380		900,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922381	1.000,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922381		1.000,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922382	1.196,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922382		1.196,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922383	400,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922383		400,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922384	400,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922384		400,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922385	1.400,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922385		1.400,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922386	500,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922386		500,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922387	1.500,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922387		1.500,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922388	180,75	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922388		180,75
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922389	1.084,00	

Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text below the first block.

Faint, illegible text below the second block.



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922389		1.084,00
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922390	600,00	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922390		600,00
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922391	347,00	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922391		347,00
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922392	1.500,00	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922392		1.500,00
08/03/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922393	22,59	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922393		22,59
08/03/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922394	172,51	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922394		172,51
08/03/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922395	6.000,00	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922395		6.000,00
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922396	366,18	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922396		366,18
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922397	379,10	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922397		379,10
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922398	524,82	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922398		524,82
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922399	306,70	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922399		306,70
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922400	306,70	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922400		306,70
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922401	204,63	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922401		204,63
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922402	1.112,78	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922402		1.112,78
08/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922403	2.170,21	
08/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922403		2.170,21
08/03/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...



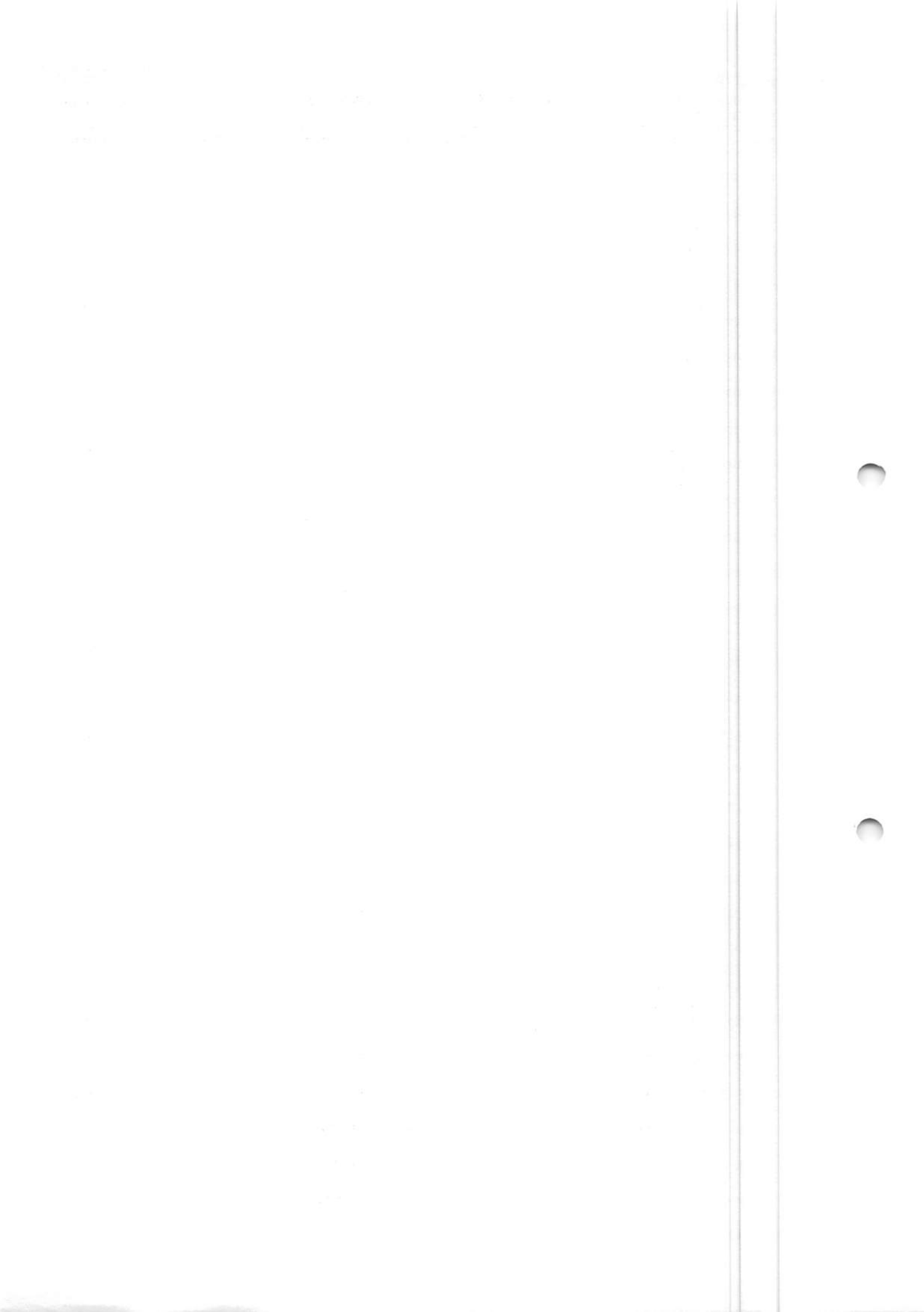


**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922404	662,00	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922404		662,00
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922405	652,52	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922405		652,52
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922406	367,65	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922406		367,65
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922407	1.083,06	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922407		1.083,06
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922408	1.530,46	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922408		1.530,46
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922409	48,29	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922409		48,29
08/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922410	106,72	
08/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922410		106,72
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>128.662,82</b>	<b>128.662,82</b>
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922411	14,56	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922411		14,56
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922412	419,70	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922412		419,70
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922413	22,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922413		22,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922414	226,05	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922414		226,05
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922415	226,34	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922415		226,34
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922416	115,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922416		115,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922417	87,80	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922417		87,80
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922418	30,75	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922418		30,75
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922419	72,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922419		72,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922420	5.000,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922420		5.000,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922421	69,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922421		69,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922422	500,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922422		500,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922423	500,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922423		500,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922424	300,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922424		300,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922425	5.200,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922425		5.200,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922426	5.100,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922426		5.100,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922427	300,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922427		300,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922428	600,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922428		600,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922429	150,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922429		150,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922430	1.200,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922430		1.200,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922431	1.000,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922431		1.000,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922432	700,00	
11/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922432		700,00
11/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922433	25.800,00	

Continua...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922433		25.800,00
11/03/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922434	3.896,40	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922434		3.896,40
11/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922435	33,08	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922435		33,08
11/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922436	160,56	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922436		160,56
11/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922437	92,02	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922437		92,02
11/03/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922438	379,58	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922438		379,58
11/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922439	29,10	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922439		29,10
11/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922440	2,88	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922440		2,88
11/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922441	77,00	
11/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922441		77,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>52.303,82</b>	<b>52.303,82</b>
12/03/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 169 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887125	3.960,00	
12/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 169 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887125		3.960,00
12/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922442	296,00	
12/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922442		296,00
12/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922443	89,40	
12/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922443		89,40
12/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922444	20.000,00	
12/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922444		20.000,00
12/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922445	1.000,00	
12/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922445		1.000,00
12/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922446	200,00	
12/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

## Livro Diário Nº. 9

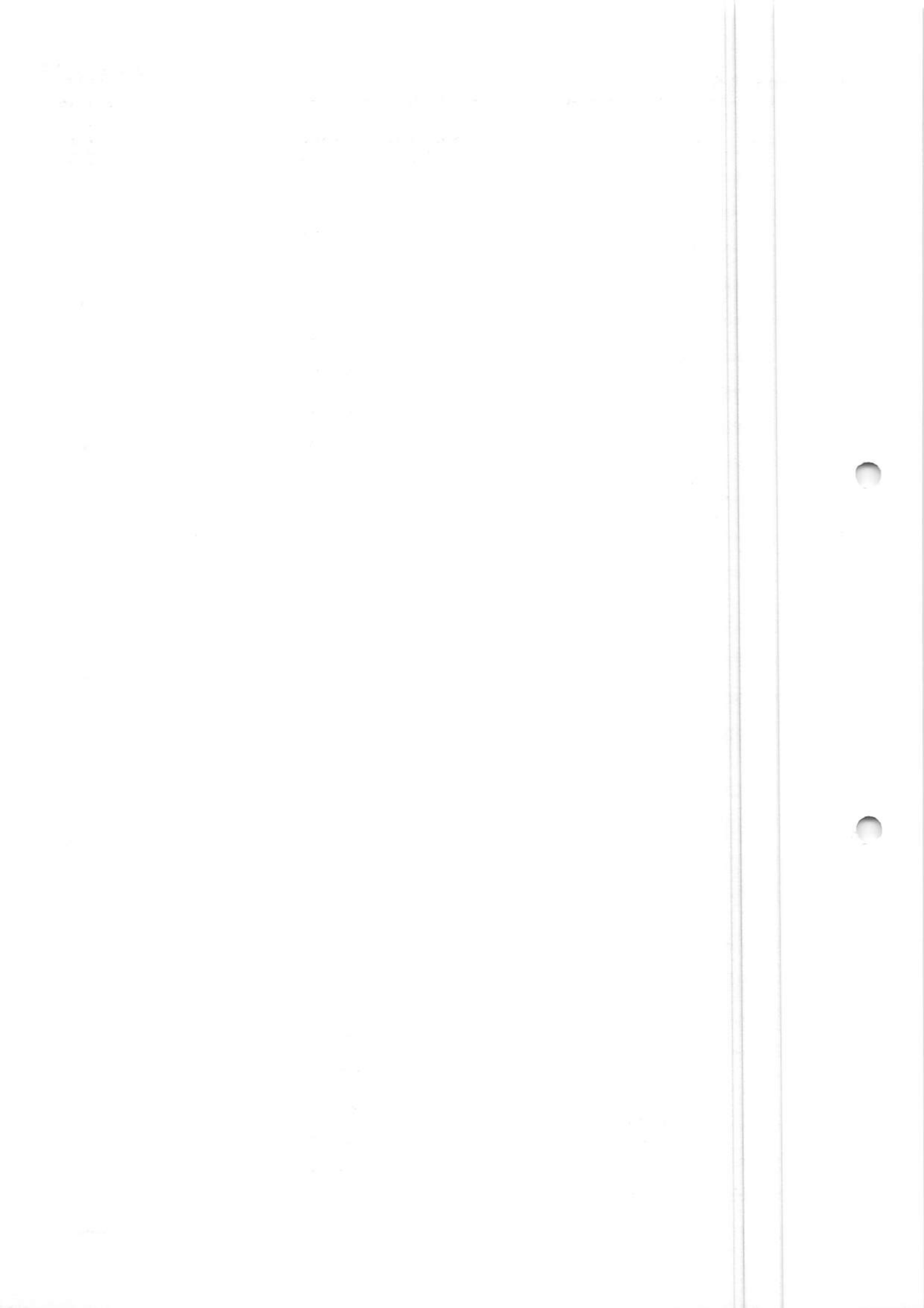
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922446		200,00
12/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922447	100,00	
12/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922447		100,00
12/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922448	100,09	
12/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922448		100,09
12/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922449	1.000,00	
12/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922449		1.000,00
12/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922450	400,00	
12/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922450		400,00
12/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922451	226,56	
12/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922451		226,56
12/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922452	2,88	
12/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922452		2,88
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>27.374,93</b>	<b>27.374,93</b>
13/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922453	1.080,00	
13/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922453		1.080,00
13/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922454	294,00	
13/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922454		294,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00</b>
14/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922455	174,00	
14/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922455		174,00
14/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922456	338,10	
14/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922456		338,10
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>512,10</b>	<b>512,10</b>
15/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922457	698,35	
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922457		698,35
15/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922458	100,00	
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922458		100,00
15/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922459	140,14	
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922459		140,14
15/03/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922460	100,00	
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...





## Livro Diário Nº. 9

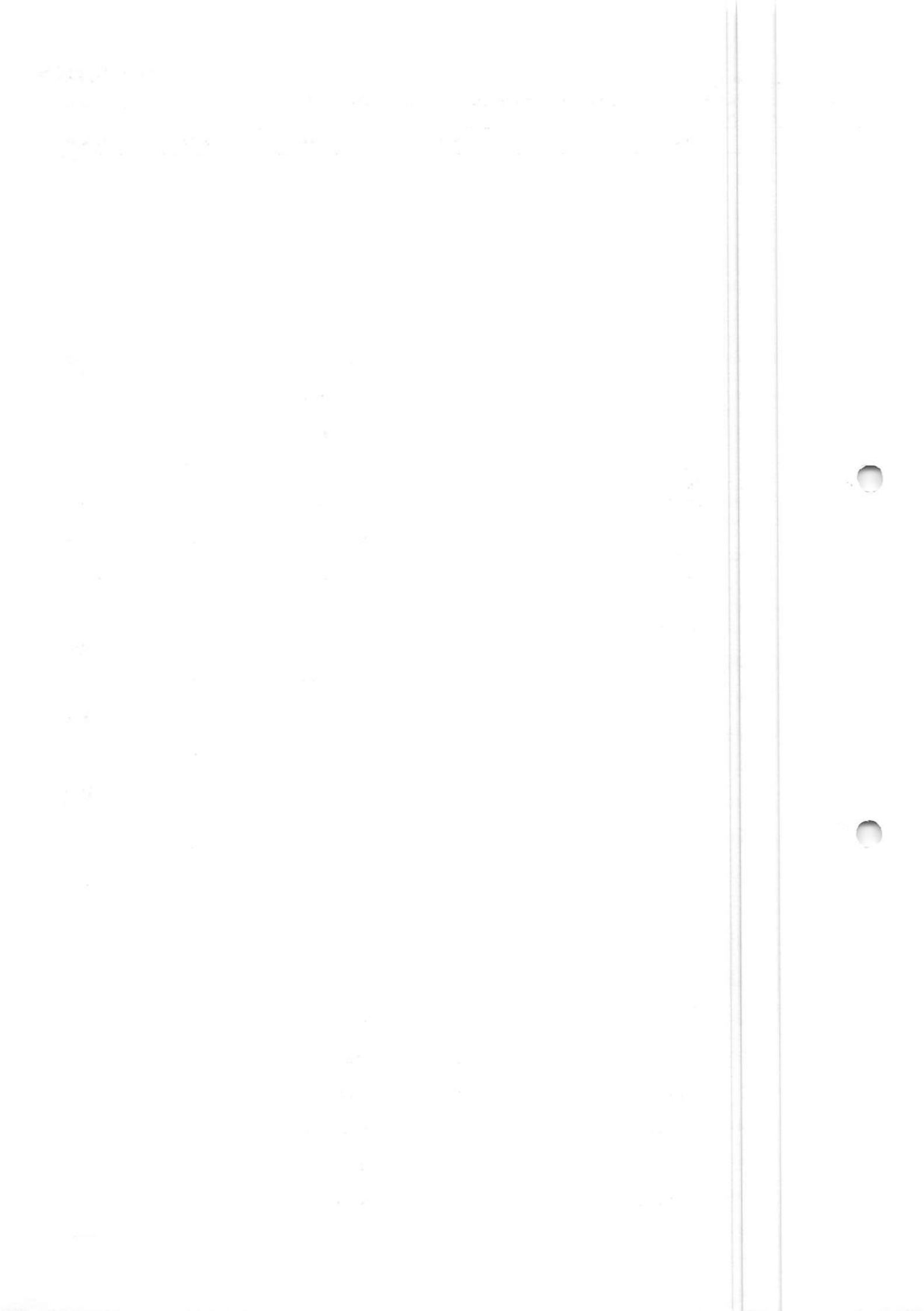
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922460		100,00
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922461	250,00	
15/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922461		250,00
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922462	150,00	
15/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922462		150,00
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922463	350,00	
15/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922463		350,00
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922464	202,39	
15/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922464		202,39
15/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922465	159,99	
15/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922465		159,99
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.150,87</b>	<b>2.150,87</b>
18/03/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 170 JUREMA	0001	001	1635887126	2.536,95	
18/03/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 170 JUREMA	0001	001	1635887126		2.536,95
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922466	3.960,00	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922466		3.960,00
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922467	3.960,00	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922467		3.960,00
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922468	46,99	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922468		46,99
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922469	100,00	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922469		100,00
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922470	89,20	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922470		89,20
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922471	395,41	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922471		395,41
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922472	52,14	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922472		52,14
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922473	308,43	
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922473		308,43

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922474	192,82	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922474		192,82
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922475	67,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922475		67,00
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922476	145,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922476		145,00
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922477	32,18	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922477		32,18
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922478	300,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922478		300,00
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922479	3.000,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922479		3.000,00
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922480	500,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922480		500,00
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922481	250,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922481		250,00
18/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922482	200,00	
18/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922482		200,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>16.136,12</b>	<b>16.136,12</b>
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922483	43.292,92	
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922483		43.292,92
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922484	5.000,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922484		5.000,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922485	172,50	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922485		172,50
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922486	300,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922486		300,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922487	600,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922487		600,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922488	700,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922488		700,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922489	5.200,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922489		5.200,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922490	2.000,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922490		2.000,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922491	500,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922491		500,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922492	1.735,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922492		1.735,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922493	800,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922493		800,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922494	5.200,00	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922494		5.200,00
19/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922495	2,88	
19/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922495		2,88
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>65.503,30</b>	<b>65.503,30</b>
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922496	16.786,00	
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922496		16.786,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922497	112,87	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922497		112,87
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922498	230,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922498		230,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922499	52,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922499		52,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922500	63,25	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922500		63,25
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922501	700,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922501		700,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922502	950,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922502		950,00

Continua...

Page 1 of 1

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently across all systems.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity and accuracy of the information.

4. Any discrepancies or errors should be identified and corrected immediately to prevent further issues.

5. The second part of the document outlines the specific procedures for data entry and validation.

6. All users must be trained on the correct methods for entering and verifying data.

7. It is recommended that a double-check system be implemented to reduce the risk of human error.

8. The final section provides a summary of the key points and a list of action items.

9. Please refer to the attached documents for more detailed information on each of these topics.

10. Your cooperation and attention to detail are crucial for the success of this project.

11. Thank you for your contribution to the team's efforts.

12. If you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to contact me.

13. We look forward to your feedback and continued collaboration.

14. Best regards,

15. [Signature]

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922503	1.600,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922503		1.600,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922504	1.000,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922504		1.000,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922505	3.751,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922505		3.751,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922506	994,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922506		994,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922507	664,85	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922507		664,85
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922508	950,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922508		950,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922509	500,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922509		500,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922510	69,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922510		69,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922511	49,90	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922511		49,90
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922512	206,36	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922512		206,36
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922513	239,41	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922513		239,41
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922514	61,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922514		61,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922515	600,00	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922515		600,00
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922516	1.766,44	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922516		1.766,44
20/03/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922517	1.125,65	
20/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

MEMORANDUM FOR THE RECORD

On 10/10/54, the following information was received from the [redacted] regarding the [redacted] of [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].

The [redacted] was [redacted] by [redacted] and [redacted] on [redacted] at [redacted].



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922517		1.125,65
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>32.471,73</b>	<b>32.471,73</b>
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922518	71,10	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922518		71,10
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922519	762,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922519		762,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922520	1.200,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922520		1.200,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922521	200,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922521		200,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922522	2.500,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922522		2.500,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922523	70,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922523		70,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922524	366,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922524		366,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922525	429,76	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922525		429,76
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922526	1.500,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922526		1.500,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922527	342,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922527		342,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922528	828,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922528		828,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922529	241,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922529		241,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922530	460,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922530		460,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922531	500,00	
21/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922531		500,00
21/03/2019	11101.0001 - Caixa						

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Second line of handwritten text.

Third line of handwritten text.

Fourth line of handwritten text.

Fifth line of handwritten text.

Sixth line of handwritten text.

Seventh line of handwritten text.

Eighth line of handwritten text.

Ninth line of handwritten text.

Tenth line of handwritten text.

Eleventh line of handwritten text.

Twelfth line of handwritten text.

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922532	1.000,00	
21/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922532		1.000,00
21/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922533	347,61	
21/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922533		347,61
21/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922534	875,00	
21/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922534		875,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>11.692,47</b>	<b>11.692,47</b>
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922535	250.707,17	
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922535		250.707,17
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922536	100,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922536		100,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922537	4.258,67	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922537		4.258,67
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922538	27,70	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922538		27,70
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922539	12.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922539		12.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922540	5.000,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922540		5.000,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922541	4.000,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922541		4.000,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922542	581,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922542		581,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922543	2.000,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922543		2.000,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922544	1.104,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922544		1.104,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922545	1.062,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922545		1.062,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922546	1.261,60	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

1910-1911

1911-1912

1912-1913

1913-1914

1914-1915

1915-1916

1916-1917

1917-1918

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922546		1.261,60
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922547	998,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922547		998,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922548	1.000,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922548		1.000,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922549	5.000,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922549		5.000,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922550	500,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922550		500,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922551	2.500,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922551		2.500,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922552	600,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922552		600,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922553	5.100,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922553		5.100,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922554	2.500,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922554		2.500,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922555	2.500,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922555		2.500,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922556	585,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922556		585,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922557	877,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922557		877,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922558	2.400,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922558		2.400,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922559	1.104,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922559		1.104,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922560	1.700,00	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922560		1.700,00
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922561	1.451,00	

Continua...

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It also covers the various methods used to collect and analyze data.

3. The results of the study are presented in the following sections.

4. The conclusions drawn from the data are discussed in detail.

5. Finally, the implications of the findings are explored.

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922561		1.451,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922562	1.451,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922562		1.451,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922563	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922563		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922564	1.084,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922564		1.084,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922565	460,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922565		460,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922566	1.084,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922566		1.084,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922567	5.100,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922567		5.100,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922568	979,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922568		979,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922569	732,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922569		732,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922570	1.109,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922570		1.109,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922571	3.000,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922571		3.000,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922572	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922572		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922573	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922573		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922574	1.012,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922574		1.012,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922575	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922575		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922576	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922576		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922577	1.084,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922577		1.084,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922578	1.084,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922578		1.084,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922579	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922579		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922580	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922580		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922581	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922581		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922582	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922582		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922583	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922583		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922584	1.500,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922584		1.500,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922585	5.100,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922585		5.100,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922586	18.000,00	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922586		18.000,00
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922587	2.093,50	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922587		2.093,50
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922588	1.928,87	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922588		1.928,87
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922589	1.781,70	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922589		1.781,70
22/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922590	2,88	
22/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922590		2,88

Continua...

Handwritten text at the top left of the page.

Handwritten text line across the top of the page.

Handwritten text line in the upper left quadrant.

Handwritten text line in the middle left quadrant.

Handwritten text line in the lower middle left quadrant.

Handwritten text line in the lower left quadrant.

Handwritten text line in the bottom left quadrant.

Handwritten text at the bottom left corner.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text line in the middle right quadrant.

Handwritten text in the bottom right quadrant.

## Livro Diário Nº. 9

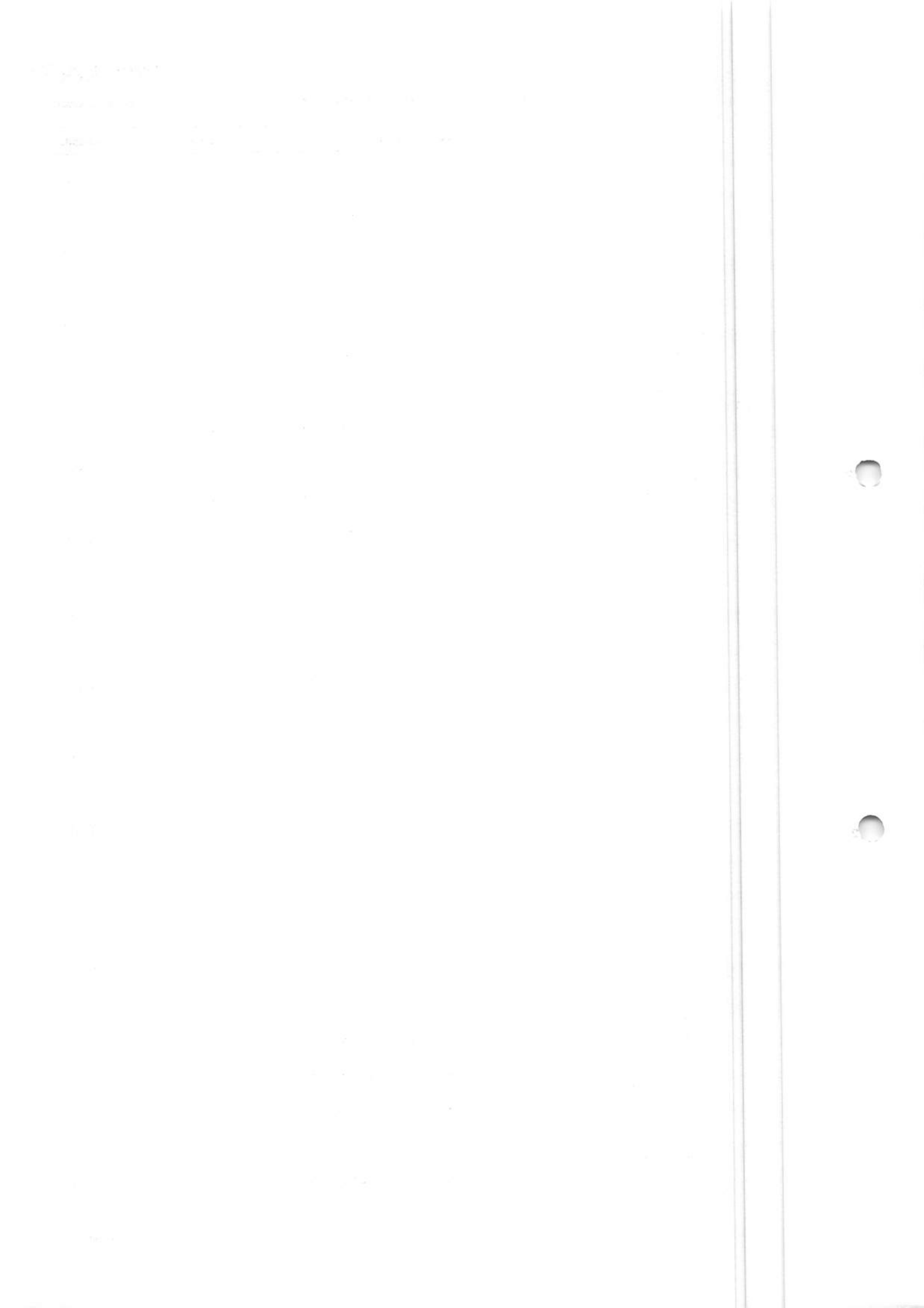
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922591	2,88	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922591		2,88
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922592	5,50	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922592		5,50
22/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922593	19,05	
22/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922593		19,05
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>375.030,52</b>	<b>375.030,52</b>
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922594	140,00	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922594		140,00
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922595	207,97	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922595		207,97
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922596	314,61	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922596		314,61
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922597	32,06	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922597		32,06
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922598	330,00	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922598		330,00
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922599	200,00	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922599		200,00
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922600	59,40	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922600		59,40
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922601	120,00	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922601		120,00
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922602	420,00	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922602		420,00
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922603	52,70	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922603		52,70
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922604	210,00	
25/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922604		210,00
25/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922605	23,78	

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922605		23,78
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922606	712,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922606		712,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922607	68,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922607		68,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922608	5.000,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922608		5.000,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922609	5.200,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922609		5.200,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922610	10.100,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922610		10.100,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922611	5.100,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922611		5.100,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922612	1.000,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922612		1.000,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922613	400,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922613		400,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922614	1.500,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922614		1.500,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922615	400,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922615		400,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922616	410,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922616		410,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922617	2.747,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922617		2.747,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922618	1.500,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922618		1.500,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922619	5.000,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922619		5.000,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Handwritten text at the top left of the page.

Handwritten text in the first row of the main body.

Handwritten text in the second row of the main body.

Handwritten text in the third row of the main body.

Handwritten text in the fourth row of the main body.

Handwritten text in the fifth row of the main body.

Handwritten text in the sixth row of the main body.

Handwritten text in the seventh row of the main body.

Handwritten text in the eighth row of the main body.

Handwritten text in the ninth row of the main body.

Handwritten text in the tenth row of the main body.

Handwritten text in the eleventh row of the main body.

Handwritten text in the twelfth row of the main body.

Handwritten text in the thirteenth row of the main body.

Handwritten text in the fourteenth row of the main body.

Handwritten text in the fifteenth row of the main body.

Handwritten text in the sixteenth row of the main body.

Handwritten text in the seventeenth row of the main body.



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922620	10.000,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922620		10.000,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922621	12.000,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922621		12.000,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922622	10.100,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922622		10.100,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922623	10.000,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922623		10.000,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922624	5.500,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922624		5.500,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922625	5,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922625		5,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922626	51,90	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922626		51,90
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922627	260,00	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922627		260,00
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922628	2,88	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922628		2,88
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922629	10,18	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922629		10,18
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922630	10,18	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922630		10,18
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922631	10,18	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922631		10,18
25/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922632	10,18	
25/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922632		10,18
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>89.208,02</b>	<b>89.208,02</b>
26/03/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 171 SENADOR	0001	001	1635887127	12.000,00	
26/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 171 SENADOR	0001	001	1635887127		12.000,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922633	2.363,77	

Continua...

2000/01/01

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922633		2.363,77
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922634	242,29	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922634		242,29
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922635	5.000,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922635		5.000,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922636	1.500,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922636		1.500,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922637	4.000,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922637		4.000,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922638	300,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922638		300,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922639	600,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922639		600,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922640	2.600,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922640		2.600,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922641	10.200,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922641		10.200,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922642	5.100,00	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922642		5.100,00
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922643	2,88	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922643		2,88
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922644	10,18	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922644		10,18
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922645	10,18	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922645		10,18
26/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922646	10,18	
26/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922646		10,18
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>43.939,48</b>	<b>43.939,48</b>
27/03/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 172 CAXIAS	0001	001	1635887128	8.000,00	
27/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					

Continua...

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 172 CAXIAS	0001	001	1635887128		8.000,00
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922647	669,80	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922647		669,80
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922648	70,40	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922648		70,40
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922649	1.305,00	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922649		1.305,00
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922650	270,00	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922650		270,00
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922651	783,00	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922651		783,00
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922652	85,80	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922652		85,80
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922653	300,00	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922653		300,00
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922654	400,00	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922654		400,00
27/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922655	1.500,00	
27/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922655		1.500,00
		<b>Totais do dia 27:</b>				<b>13.384,00</b>	<b>13.384,00</b>
28/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922656	424,40	
28/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922656		424,40
28/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922657	705,84	
28/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922657		705,84
28/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922658	40,49	
28/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922658		40,49
28/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922659	47,07	
28/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922659		47,07
28/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922660	314,00	
28/03/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922660		314,00
28/03/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922661	115,69	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922661		115,69
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922662	104,08	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922662		104,08
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922663	287,00	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922663		287,00
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922664	200,00	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922664		200,00
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922665	650,00	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922665		650,00
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922666	500,00	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922666		500,00
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922667	200,00	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922667		200,00
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922668	250,00	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922668		250,00
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922669	177,65	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922669		177,65
28/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922670	295,57	
28/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922670		295,57
			<b>Totais do dia 28:</b>			<b>4.311,79</b>	<b>4.311,79</b>
29/03/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 173 SANTA INES	0001	001	1635887129	45.571,50	
29/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 173 SANTA INES	0001	001	1635887129		45.571,50
29/03/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 174 VIANA	0001	001	1635887130	31.200,00	
29/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 174 VIANA	0001	001	1635887130		31.200,00
29/03/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 175 SANTA LUZIA	0001	001	1635887131	16.786,00	
29/03/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 175 SANTA LUZIA	0001	001	1635887131		16.786,00
29/03/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922671	520,00	

Continua...

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922671		520,00
29/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922672	108,30	
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922672		108,30
29/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922673	17,60	
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922673		17,60
29/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922674	41,00	
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922674		41,00
29/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922675	1.000,00	
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922675		1.000,00
29/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922676	250,00	
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922676		250,00
29/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922677	528,59	
29/03/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922677		528,59
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>96.022,99</b>	<b>96.022,99</b>
31/03/2019	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas mar/19.	0001	001	1635887415	2.608,12	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. despesas diversas mar/19.	0001	001	1635887415		2.608,12
31/03/2019	34201.0035	- Plano de Saúde Vr. plano saúde mar/19.	0001	001	1635887443	1.608,11	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. plano saúde mar/19.	0001	001	1635887443		1.608,11
31/03/2019	34201.0015	- Telefones / Internet Vr. conta telefônica mar/19.	0001	001	1635887455	152,87	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. conta telefônica mar/19.	0001	001	1635887455		152,87
31/03/2019	34201.0059	- Acordos Vr. prestação acordo mar/19.	0001	001	1635887474	7.650,46	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. prestação acordo mar/19.	0001	001	1635887474		7.650,46
31/03/2019	34201.0059	- Acordos Vr. acordo imobiliária mar/19.	0001	001	1635887489	1.365,32	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. acordo imobiliária mar/19.	0001	001	1635887489		1.365,32
31/03/2019	34201.0014	- Água Vr. consumo água mar/19.	0001	001	1635887507	219,53	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. consumo água mar/19.	0001	001	1635887507		219,53
31/03/2019	34201.0011	- Aluguéis Vr. Aluguel Infatec mar/19.	0001	001	1635887522	3.269,13	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Aluguel Infatec mar/19.	0001	001	1635887522		3.269,13
31/03/2019	34201.0015	- Telefones / Internet Vr. conta telefônica mar/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887535	803,12	
31/03/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. conta telefônica mar/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887535		803,12
31/03/2019	34201.0043 - Internet	Vr. Internet mar/19.	0001	001	1635887553	2.043,32	
31/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet mar/19.	0001	001	1635887553		2.043,32
31/03/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. antecipação de lucros mar/19.	0001	001	1635887569	1.375,00	
31/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros mar/19.	0001	001	1635887569		1.375,00
31/03/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon mar/19.	0001	001	1635887595	1.496,78	
31/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon mar/19.	0001	001	1635887595		1.496,78
31/03/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. consumo energia mar/19.	0001	001	1635887618	2.622,65	
31/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo energia mar/19.	0001	001	1635887618		2.622,65
31/03/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. salário família mar/19.	0001	001	1635887719	196,80	
31/03/2019	11410.0002 - Salário Maternidade	Vr. salário maternidade mar/19.	0001	001	1635887719	933,61	
31/03/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários mar/19.	0001	001	1635887719	11.958,53	
31/03/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. IRRF s/ folha mar/19.	0001	001	1635887719		28,61
31/03/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ folha mar/19.	0001	001	1635887719		1.121,19
31/03/2019	21302.0003 - Contribuição Sindical a Recolher	Vr. contribuição sindical mar/19.	0001	001	1635887719		306,46
31/03/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários mar/19.	0001	001	1635887719		11.632,68
31/03/2019	34201.0004 - INSS	Vr. INSS (empresa) mar/19.	0001	001	1635887744	3.055,83	
31/03/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS (empresa) mar/19.	0001	001	1635887744		3.055,83
31/03/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. apropriação do salário família mar/19.	0001	001	1635887757	196,80	
31/03/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. apropriação do salário família mar/19.	0001	001	1635887757		196,80
31/03/2019	34201.0036 - Estagiários	Vr. estagiários mar/19.	0001	001	1635887769	3.579,65	
31/03/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. estagiários mar/19.	0001	001	1635887769		3.579,65
31/03/2019	31101.0004 - PIS	Vr. PIS mar/19.	0001	001	1635887782	1.778,54	
31/03/2019	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr. PIS mar/19.	0001	001	1635887782		1.778,54
31/03/2019	31101.0003 - COFINS	Vr. COFINS mar/19.	0001	001	1635887794	8.208,66	
31/03/2019	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr. COFINS mar/19.	0001	001	1635887794		8.208,66
31/03/2019	31101.0002 - ISS	Vr. ISS mar/19.	0001	001	1635887806	8.208,66	
31/03/2019	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr. ISS mar/19.	0001	001	1635887806		8.208,66

Continua...

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2019	34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido Vr. IRPJ - 1º TRIM/2020.	0001	001	1635924494	72.813,04	
31/03/2019	21301.0004	IRPJ a Recolher Vr. IRPJ - 1º TRIM/2020.	0001	001	1635924494		72.813,04
31/03/2019	34501.0002	CSL - Lucro Presumido Vr. CSLL - 1º TRIM/2020.	0001	001	1635924498	22.486,77	
31/03/2019	21301.0007	CSL a Recolher Vr. CSLL - 1º TRIM/2020.	0001	001	1635924498		22.486,77
31/03/2019	21302.0001	INSS a Recolher Vr. apropriação do salário maternidade mar/19.	0001	001	1635924502	933,61	
31/03/2019	11410.0002	Salário Maternidade Vr. apropriação do salário maternidade mar/19.	0001	001	1635924502		933,61
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>159.564,91</b>	<b>159.564,91</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>1.344.203,47</b>	<b>1.344.203,47</b>
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922678	95,04	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922678		95,04
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922679	81,00	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922679		81,00
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922680	499,00	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922680		499,00
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922681	38,63	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922681		38,63
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922682	23,00	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922682		23,00
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922683	239,78	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922683		239,78
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922684	218,00	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922684		218,00
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922685	9,48	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922685		9,48
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922686	105,00	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922686		105,00
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922687	68,53	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922687		68,53
01/04/2019	11101.0001	Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922688	1.000,00	
01/04/2019	11102.0001	Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922688		1.000,00

Continua...

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the information.

4. Proper labeling and organization of files are crucial for easy retrieval.

5. Security measures should be implemented to protect sensitive data from unauthorized access.

6. Backup procedures should be established to prevent data loss in the event of a disaster.

7. Training for staff is necessary to ensure they understand the correct procedures.

8. Clear communication channels should be maintained for reporting any issues.

9. The document concludes by emphasizing the need for ongoing monitoring and improvement.

10. It is the responsibility of all personnel to adhere to these guidelines.

11. Thank you for your attention and cooperation.

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922689	400,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922689		400,00
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922690	300,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922690		300,00
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922691	500,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922691		500,00
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922692	750,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922692		750,00
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922693	600,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922693		600,00
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922694	300,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922694		300,00
01/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922695	500,00	
01/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922695		500,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>5.727,46</b>	<b>5.727,46</b>
02/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 176 CAXIAS	0001	001	1635887132	104.781,60	
02/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 176 CAXIAS	0001	001	1635887132		104.781,60
02/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922696	157,65	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922696		157,65
02/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922697	150,00	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922697		150,00
02/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922698	52,00	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922698		52,00
02/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922699	15,67	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922699		15,67
02/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922700	300,00	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922700		300,00
02/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922701	100,00	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922701		100,00
02/04/2019	11101.0001 - Caixa						

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation and the second section deals with the progress of the work.

2. The general situation of the country is described in the first section. It is noted that the country has made considerable progress in the past few years and that the economy is now on a sound footing.

3. The progress of the work is described in the second section. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

4. The report concludes with a summary of the work done during the year and a statement of the conclusions reached.

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922702	230,00	
02/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922702		230,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>105.786,92</b>	<b>105.786,92</b>
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922703	100,00	
03/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922703		100,00
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922704	79,00	
03/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922704		79,00
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922705	500,00	
03/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922705		500,00
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922706	310,00	
03/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922706		310,00
03/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922707	150,00	
03/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922707		150,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>1.139,00</b>	<b>1.139,00</b>
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922708	11.700,00	
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922708		11.700,00
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922709	2.536,95	
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922709		2.536,95
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922710	31.200,00	
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922710		31.200,00
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922711	150,00	
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922711		150,00
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922712	57,80	
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922712		57,80
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922713	388,77	
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922713		388,77
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922714	90,00	
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922714		90,00
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922715	1.800,00	
04/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922715		1.800,00
04/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922716	1.000,00	

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922716		1.000,00
04/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922717	835,75	
04/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922717		835,75
04/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922718	1.000,00	
04/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922718		1.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>50.759,27</b>	<b>50.759,27</b>
05/04/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários mar/19.	0001	001	1635887822	11.632,68	
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários mar/19.	0001	001	1635887822		11.632,68
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922719	287,00	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922719		287,00
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922720	268,80	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922720		268,80
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922721	529,88	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922721		529,88
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922722	58,00	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922722		58,00
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922723	1.000,00	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922723		1.000,00
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922724	1.136,00	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922724		1.136,00
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922725	1.261,60	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922725		1.261,60
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922726	1.200,00	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922726		1.200,00
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922727	1.568,83	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922727		1.568,83
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922728	1.400,00	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922728		1.400,00
05/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922729	1.365,54	
05/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922729		1.365,54

Continua...

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922730	3.500,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922730		3.500,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922731	950,96	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922731		950,96
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922732	1.104,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922732		1.104,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922733	455,25	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922733		455,25
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922734	150,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922734		150,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922735	1.169,60	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922735		1.169,60
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922736	460,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922736		460,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922737	918,16	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922737		918,16
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922738	1.000,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922738		1.000,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922739	1.104,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922739		1.104,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922740	1.500,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922740		1.500,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922741	1.196,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922741		1.196,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922742	304,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922742		304,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922743	1.760,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922743		1.760,00
05/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922744	70,00	
05/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1970-1971

1972-1973

1974-1975

1976-1977

1978-1979

1980-1981

1982-1983

1984-1985

1986-1987

1988-1989

1990-1991

1992-1993

1994-1995

1996-1997

1998-1999

2000-2001

2002-2003

2004-2005

2006-2007

2008-2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2017

2018-2019

2020-2021

2022-2023

2024-2025

2026-2027

2028-2029

2030-2031

2032-2033

2034-2035

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922744		70,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>37.350,30</b>	<b>37.350,30</b>
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922745	43.292,92	
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922745		43.292,92
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922746	11.700,00	
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922746		11.700,00
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922747	101.638,15	
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922747		101.638,15
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922748	105,88	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922748		105,88
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922749	430,30	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922749		430,30
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922750	159,80	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922750		159,80
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922751	230,74	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922751		230,74
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922752	276,20	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922752		276,20
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922753	31,00	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922753		31,00
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922754	339,84	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922754		339,84
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922755	63,00	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922755		63,00
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922756	499,20	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922756		499,20
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922757	316,00	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922757		316,00
08/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922758	237,33	
08/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922758		237,33
08/04/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

10/10/10

10/10/10

10/10/10

## Livro Diário Nº. 9

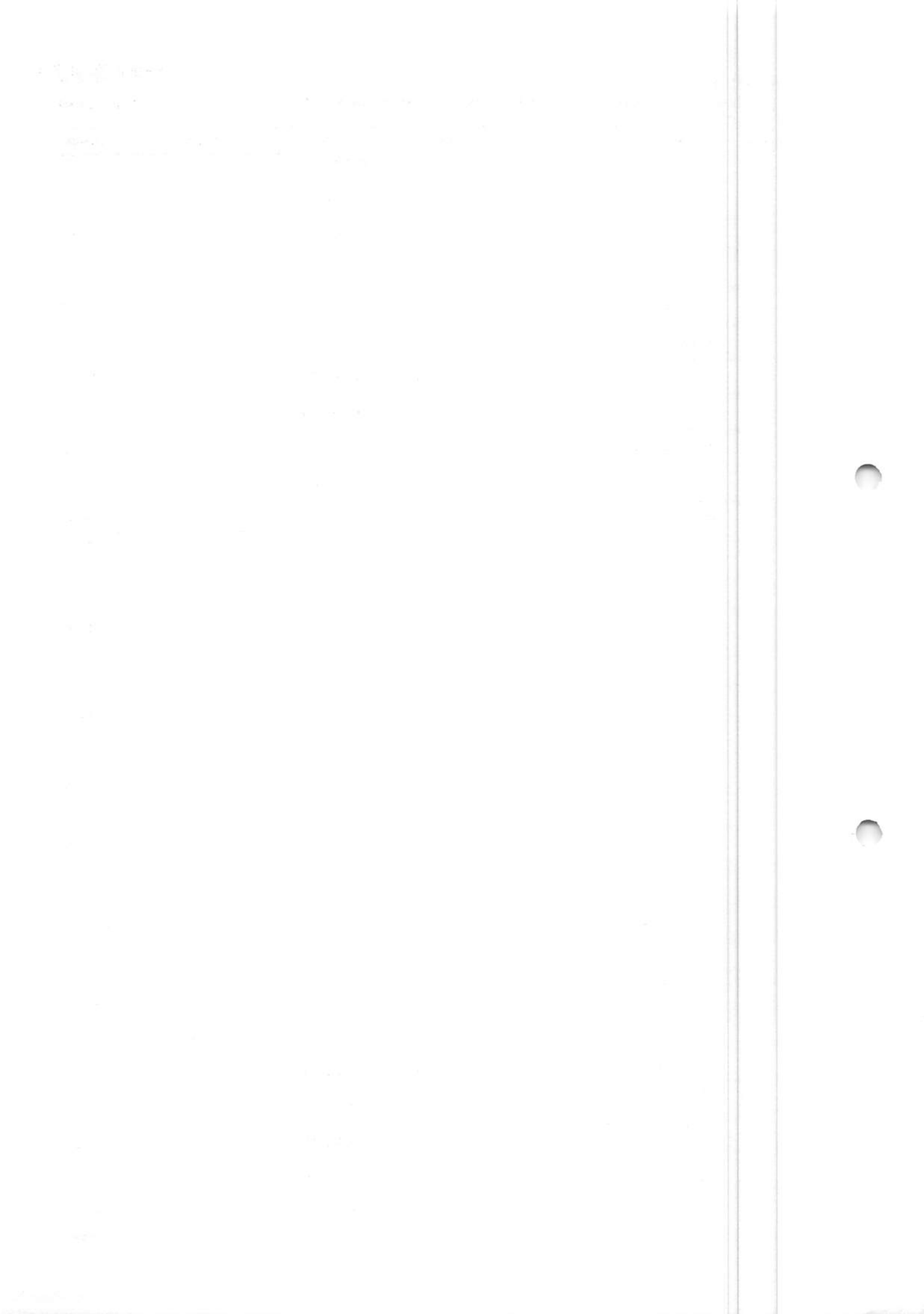
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922759	1.000,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922759		1.000,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922760	1.244,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922760		1.244,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922761	600,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922761		600,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922762	2.500,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922762		2.500,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922763	1.350,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922763		1.350,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922764	3.283,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922764		3.283,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922765	400,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922765		400,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922766	250,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922766		250,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922767	200,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922767		200,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922768	3.000,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922768		3.000,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922769	2.200,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922769		2.200,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922770	450,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922770		450,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922771	13.500,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922771		13.500,00
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922772	1.211,29	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922772		1.211,29
08/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922773	7.800,00	
08/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922773		7.800,00

Continua...





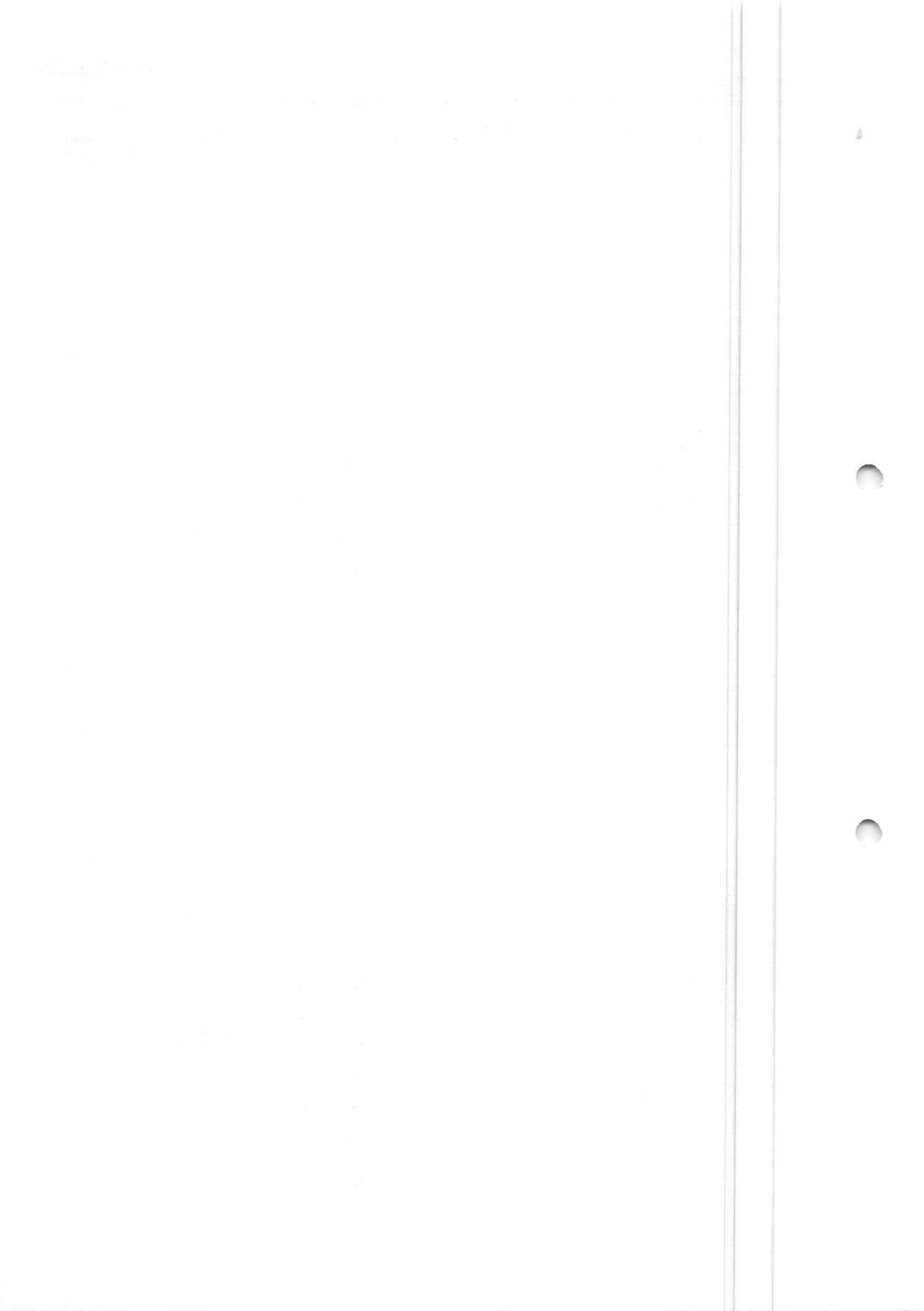
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>198.308,65</b>	<b>198.308,65</b>
09/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922774	300,04	
09/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922774		300,04
09/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922775	400,00	
09/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922775		400,00
09/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922776	300,00	
09/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922776		300,00
09/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922777	540,00	
09/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922777		540,00
09/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922778	17.500,00	
09/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922778		17.500,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>19.040,04</b>	<b>19.040,04</b>
10/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 177 JUREMA	0001	001	1635887133	2.536,95	
10/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 177 JUREMA	0001	001	1635887133		2.536,95
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922779	173,74	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922779		173,74
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922780	1.200,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922780		1.200,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922781	1.500,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922781		1.500,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922782	1.342,95	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922782		1.342,95
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922783	1.342,95	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922783		1.342,95
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922784	1.500,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922784		1.500,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922785	1.500,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922785		1.500,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922786	260,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922786		260,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922787	584,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922787		584,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922788	180,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922788		180,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922789	1.000,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922789		1.000,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922790	750,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922790		750,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922791	240,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922791		240,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922792	300,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922792		300,00
10/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922793	77,00	
10/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922793		77,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>14.487,59</b>	<b>14.487,59</b>
11/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922794	72,32	
11/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922794		72,32
11/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922795	130,04	
11/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922795		130,04
11/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922796	322,73	
11/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922796		322,73
11/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922797	97,50	
11/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922797		97,50
11/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922798	300,00	
11/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922798		300,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>922,59</b>	<b>922,59</b>
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922799	24,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922799		24,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922800	242,50	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922800		242,50
12/04/2019	11101.0001 - Caixa						

Page 10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922801	525,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922801		525,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922802	100,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922802		100,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922803	131,16	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922803		131,16
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922804	1.167,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922804		1.167,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922805	1.000,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922805		1.000,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922806	700,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922806		700,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922807	11.700,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922807		11.700,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922808	1.100,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922808		1.100,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922809	300,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922809		300,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922810	584,00	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922810		584,00
12/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922811	287,50	
12/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922811		287,50
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>17.861,16</b>	<b>17.861,16</b>
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922812	2.500,00	
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922812		2.500,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922813	391,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922813		391,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922814	777,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922814		777,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922815	144,50	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922815		144,50
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922816	279,22	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922816		279,22
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922817	49,80	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922817		49,80
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922818	157,42	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922818		157,42
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922819	219,49	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922819		219,49
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922820	282,47	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922820		282,47
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922821	225,50	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922821		225,50
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922822	2.500,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922822		2.500,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922823	600,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922823		600,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922824	4.000,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922824		4.000,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922825	700,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922825		700,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922826	800,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922826		800,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922827	1.000,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922827		1.000,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922828	1.900,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922828		1.900,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922829	116,00	
15/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922829		116,00
15/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922830	114,00	

Continua...

2025-01-15

1000

1000

1000





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922830		114,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922831	331,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922831		331,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922832	7.404,89	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922832		7.404,89
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922833	2.747,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922833		2.747,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922834	1.000,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922834		1.000,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922835	360,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922835		360,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922836	500,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922836		500,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922837	1.426,48	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922837		1.426,48
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922838	58,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922838		58,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922839	51,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922839		51,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922840	47,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922840		47,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922841	2.500,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922841		2.500,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922842	450,00	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922842		450,00
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922843	10,18	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922843		10,18
15/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922844	10,18	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922844		10,18
15/04/2019	11101.0001	- Caixa					

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922845	338,10	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922845		338,10
15/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922846	169,99	
15/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922846		169,99
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>34.160,22</b>	<b>34.160,22</b>
16/04/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 178 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887134	3.960,00	
16/04/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 178 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887134		3.960,00
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922847	31.200,00	
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922847		31.200,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922848	150,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922848		150,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922849	100,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922849		100,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922850	90,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922850		90,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922851	85,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922851		85,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922852	72,90	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922852		72,90
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922853	1.000,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922853		1.000,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922854	1.000,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922854		1.000,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922855	347,61	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922855		347,61
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922856	30.000,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922856		30.000,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922857	11.500,00	
16/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922857		11.500,00
16/04/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922858	6.000,00	

Continua...

2000-01-01

Account of the ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922858		6.000,00
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922859	1.170,13	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922859		1.170,13
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922860	1.176,35	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922860		1.176,35
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922861	1.110,00	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922861		1.110,00
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922862	10,18	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922862		10,18
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922863	10,18	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922863		10,18
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922864	10,18	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922864		10,18
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922865	10,18	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922865		10,18
16/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922866	10,18	
16/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922866		10,18
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>89.012,89</b>	<b>89.012,89</b>
17/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922867	100,00	
17/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922867		100,00
17/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922868	408,40	
17/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922868		408,40
17/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922869	5.000,00	
17/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922869		5.000,00
17/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922870	1.500,00	
17/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922870		1.500,00
17/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922871	1.500,00	
17/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922871		1.500,00
17/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922872	400,00	
17/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922872		400,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922873	500,00	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922873		500,00
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922874	30,50	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922874		30,50
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922875	1.000,00	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922875		1.000,00
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922876	400,00	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922876		400,00
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922877	525,00	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922877		525,00
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922878	260,00	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922878		260,00
17/04/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922879	2.691,17	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922879		2.691,17
17/04/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922880	7.993,19	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922880		7.993,19
17/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922881	2,88	
17/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922881		2,88
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>22.311,14</b>	<b>22.311,14</b>
18/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922882	13,60	
18/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922882		13,60
18/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922883	824,12	
18/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922883		824,12
18/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922884	123,03	
18/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922884		123,03
18/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922885	27,37	
18/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922885		27,37
18/04/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922886	1.200,00	
18/04/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922886		1.200,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>2.188,12</b>	<b>2.188,12</b>
20/04/2019	34501.0009	- IPVA					

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. IPVA 2019 - Hilux branca	0001	001	1635887426	1.655,60	
20/04/2019	34201.0058 - Multas de Transito	Pgto. IPVA 2019 - Hilux branca	0001	001	1635887426		1.655,60
20/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. multas de transito	0001	001	1635887427	1.822,20	
20/04/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. multas de transito	0001	001	1635887427		1.822,20
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.477,80</b>	<b>3.477,80</b>
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922887	179,49	
22/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922887		179,49
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922888	55,75	
22/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922888		55,75
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922889	100,00	
22/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922889		100,00
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922890	300,00	
22/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922890		300,00
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922891	300,00	
22/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922891		300,00
22/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922892	723,00	
22/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922892		723,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.658,24</b>	<b>1.658,24</b>
23/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922893	320,12	
23/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922893		320,12
23/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922894	260,31	
23/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922894		260,31
23/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922895	118,00	
23/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922895		118,00
23/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922896	160,00	
23/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922896		160,00
23/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922897	94,76	
23/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922897		94,76
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>953,19</b>	<b>953,19</b>
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922898	3.960,00	
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922898		3.960,00

Continua...

1950

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the conclusions drawn from the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations made during the year.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the financial statement of the work during the year.

7. The seventh part of the report deals with the general remarks on the work during the year.

8. The eighth part of the report deals with the closing remarks on the work during the year.

9. The ninth part of the report deals with the signature of the report during the year.

10. The tenth part of the report deals with the date of the report during the year.

11. The eleventh part of the report deals with the place of the report during the year.

12. The twelfth part of the report deals with the subject of the report during the year.

13. The thirteenth part of the report deals with the object of the report during the year.

14. The fourteenth part of the report deals with the scope of the report during the year.

15. The fifteenth part of the report deals with the method of the report during the year.

16. The sixteenth part of the report deals with the result of the report during the year.

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922899	54,65	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922899		54,65
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922900	20,80	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922900		20,80
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922901	21,39	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922901		21,39
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922902	316,90	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922902		316,90
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922903	350,00	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922903		350,00
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922904	150,00	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922904		150,00
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922905	689,05	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922905		689,05
24/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922906	298,00	
24/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922906		298,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>5.860,79</b>	<b>5.860,79</b>
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922907	157,94	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922907		157,94
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922908	43,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922908		43,00
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922909	52,89	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922909		52,89
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922910	66,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922910		66,00
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922911	200,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922911		200,00
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922912	400,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922912		400,00
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922913	200,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922913		200,00
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922914	1.235,83	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922914		1.235,83
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922915	139,99	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922915		139,99
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922916	5,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922916		5,00
25/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922917	260,00	
25/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922917		260,00
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>2.760,65</b>	<b>2.760,65</b>
26/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922918	114,00	
26/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922918		114,00
26/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922919	200,00	
26/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922919		200,00
26/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922920	200,00	
26/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922920		200,00
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>514,00</b>	<b>514,00</b>
29/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 179 SANTA LUZIA	0001	001	1635887135	16.786,00	
29/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 179 SANTA LUZIA	0001	001	1635887135		16.786,00
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922921	16.786,00	
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922921		16.786,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922922	72,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922922		72,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922923	69,60	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922923		69,60
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922924	567,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922924		567,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922925	25,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922925		25,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922926	80,10	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922926		80,10
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922927	176,50	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922927		176,50
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922928	229,80	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922928		229,80
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922929	1.047,84	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922929		1.047,84
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922930	1.500,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922930		1.500,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922931	3.092,15	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922931		3.092,15
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922932	2.100,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922932		2.100,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922933	365,26	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922933		365,26
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922934	80,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922934		80,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922935	2.179,53	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922935		2.179,53
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922936	875,00	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635922936		875,00
29/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922937	295,57	
29/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922937		295,57
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>46.327,35</b>	<b>46.327,35</b>
30/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 180 SANTA INES	0001	001	1635887136	45.571,50	
30/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 180 SANTA INES	0001	001	1635887136		45.571,50
30/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 181 VIANA	0001	001	1635887137	31.200,00	
30/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 181 VIANA	0001	001	1635887137		31.200,00
30/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Page 1 of 1

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 182 CAXIAS	0001	001	1635887138	104.781,60	
30/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 182 CAXIAS	0001	001	1635887138		104.781,60
30/04/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 183 CAXIAS	0001	001	1635887139	8.000,00	
30/04/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 183 CAXIAS	0001	001	1635887139		8.000,00
30/04/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas abr/19.	0001	001	1635887416	2.608,12	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas diversas abr/19.	0001	001	1635887416		2.608,12
30/04/2019	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr. plano saúde abr/19.	0001	001	1635887444	1.608,11	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. plano saúde abr/19.	0001	001	1635887444		1.608,11
30/04/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica abr/19.	0001	001	1635887456	152,87	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica abr/19.	0001	001	1635887456		152,87
30/04/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. prestação acordo abr/19.	0001	001	1635887475	7.650,46	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. prestação acordo abr/19.	0001	001	1635887475		7.650,46
30/04/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. acordo imobiliária abr/19.	0001	001	1635887490	1.365,32	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. acordo imobiliária abr/19.	0001	001	1635887490		1.365,32
30/04/2019	34201.0014 - Água	Vr. consumo água abr/19.	0001	001	1635887508	219,53	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo água abr/19.	0001	001	1635887508		219,53
30/04/2019	34201.0011 - Alugueis	Vr. Aluguel Infatec abr/19.	0001	001	1635887523	3.269,13	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Aluguel Infatec abr/19.	0001	001	1635887523		3.269,13
30/04/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica abr/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887536	803,12	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica abr/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887536		803,12
30/04/2019	34201.0043 - Internet	Vr. Internet abr/19.	0001	001	1635887554	2.043,32	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet abr/19.	0001	001	1635887554		2.043,32
30/04/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. antecipação de lucros abr/19.	0001	001	1635887570	1.375,00	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros abr/19.	0001	001	1635887570		1.375,00
30/04/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon abr/19.	0001	001	1635887596	1.496,78	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon abr/19.	0001	001	1635887596		1.496,78
30/04/2019	34201.0013 - Energia Elétrica						

Continua...

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. consumo energia abr/19.	0001	001	1635887619	2.622,65	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo energia abr/19.	0001	001	1635887619		2.622,65
30/04/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. salário familia s/ folha abr/19.	0001	001	1635887720	196,80	
30/04/2019	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr. salário maternidade s/ folha abr/19.	0001	001	1635887720	998,00	
30/04/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Salários abr/19.	0001	001	1635887720	9.396,00	
30/04/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS s/ folha abr/19.	0001	001	1635887720		831,52
30/04/2019	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Salários abr/19.	0001	001	1635887720		9.759,28
30/04/2019	34201.0002 - Férias						
		Vr. Férias abr/19.	0001	001	1635887721	4.658,67	
30/04/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. IRRF s/ férias abr/19.	0001	001	1635887721		121,26
30/04/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS s/ férias abr/19.	0001	001	1635887721		492,45
30/04/2019	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr. Férias abr/19.	0001	001	1635887721		4.044,96
30/04/2019	34201.0004 - INSS						
		Vr. INSS (empresa) abr/19.	0001	001	1635887745	3.311,59	
30/04/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS (empresa) abr/19.	0001	001	1635887745		3.311,59
30/04/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. apropriação do salário familia abr/19.	0001	001	1635887758	196,80	
30/04/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. apropriação do salário familia abr/19.	0001	001	1635887758		196,80
30/04/2019	34201.0036 - Estagiários						
		Vr. estagiários abr/19.	0001	001	1635887770	3.579,65	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. estagiários abr/19.	0001	001	1635887770		3.579,65
30/04/2019	31101.0004 - PIS						
		Vr. PIS abr/19.	0001	001	1635887783	2.064,51	
30/04/2019	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS abr/19.	0001	001	1635887783		2.064,51
30/04/2019	31101.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS abr/19.	0001	001	1635887795	9.528,53	
30/04/2019	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS abr/19.	0001	001	1635887795		9.528,53
30/04/2019	31101.0002 - ISS						
		Vr. ISS abr/19.	0001	001	1635887807	9.528,53	
30/04/2019	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ISS abr/19.	0001	001	1635887807		9.528,53
30/04/2019	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pgto. Férias abr/19.	0001	001	1635887832	4.044,96	
30/04/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Férias abr/19.	0001	001	1635887832		4.044,96
30/04/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922938	137,08	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922938		137,08
30/04/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922939	60,00	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922939		60,00

Continua...

4/27/2008

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



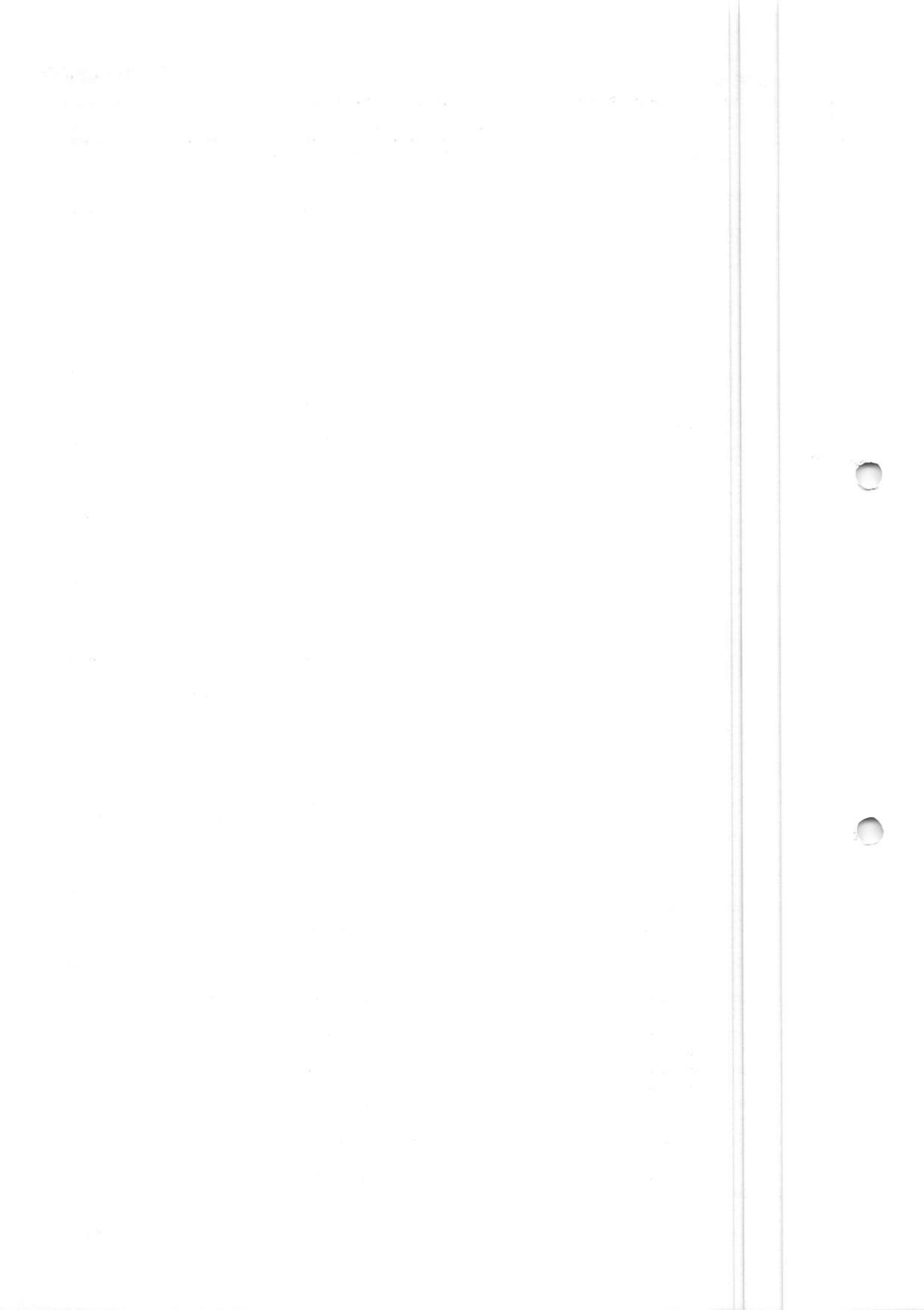
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922940	81,00	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922940		81,00
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922941	600,00	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922941		600,00
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922942	200,00	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922942		200,00
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922943	1.826,32	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922943		1.826,32
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922944	1.520,00	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922944		1.520,00
30/04/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922945	10,18	
30/04/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922945		10,18
30/04/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. apropriação do salário maternidade abr/19.	0001	001	1635924503	998,00	
30/04/2019	11410.0002 - Salário Maternidade	Vr. apropriação do salário maternidade abr/19.	0001	001	1635924503		998,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>267.704,13</b>	<b>267.704,13</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>928.311,50</b>	<b>928.311,50</b>
02/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922946	200,02	
02/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922946		200,02
02/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922947	22,00	
02/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922947		22,00
02/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922948	250,00	
02/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922948		250,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>472,02</b>	<b>472,02</b>
03/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922949	105,00	
03/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922949		105,00
03/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922950	118,00	
03/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922950		118,00
03/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922951	12,00	
03/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922951		12,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>235,00</b>	<b>235,00</b>
06/05/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						



## Livro Diário Nº. 9

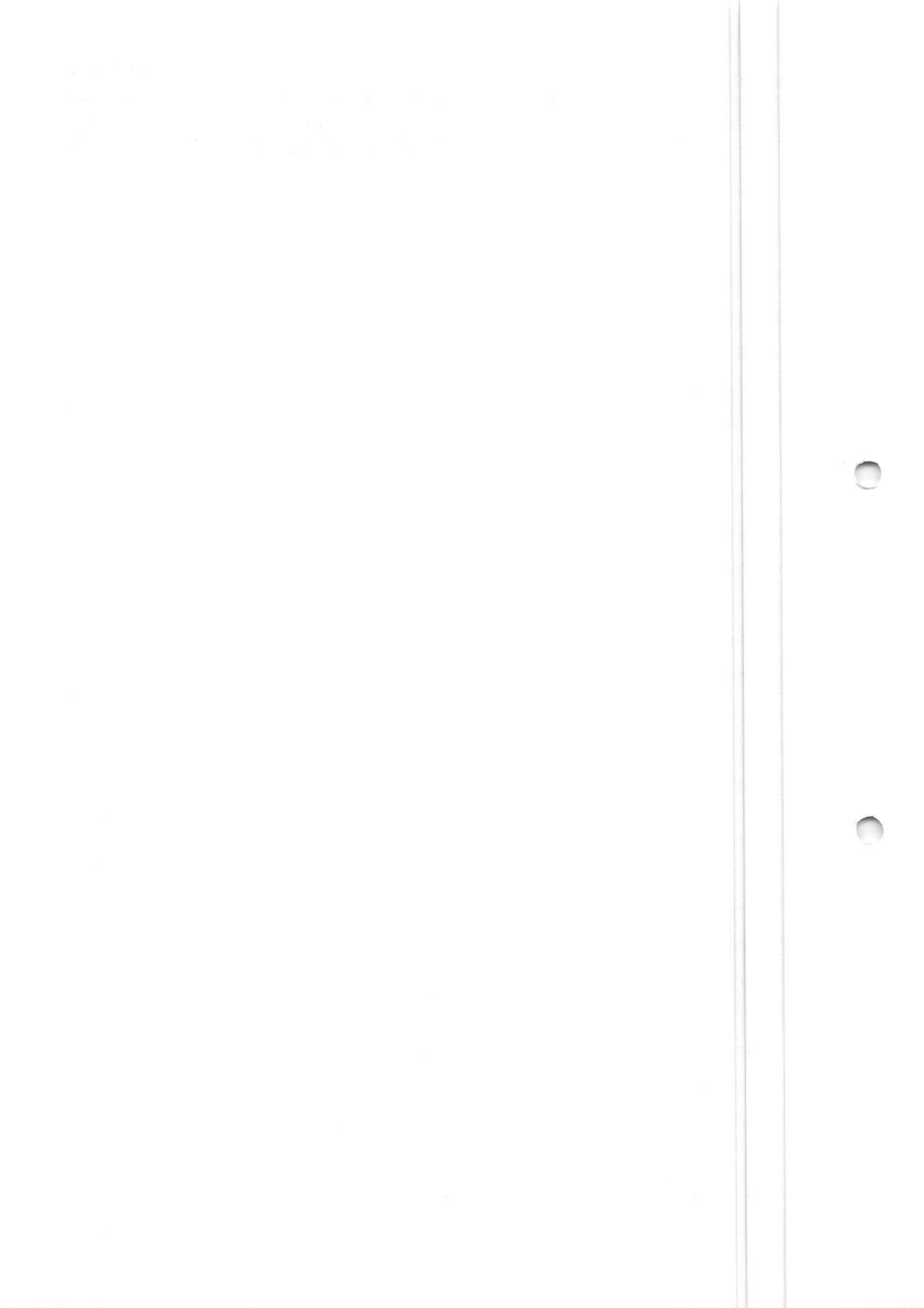
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 184 JUREMA	0001	001	1635887140	2.536,95	
06/05/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 184 JUREMA	0001	001	1635887140		2.536,95
06/05/2019	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pgto. Salários abr/19.	0001	001	1635887823	9.759,28	
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Salários abr/19.	0001	001	1635887823		9.759,28
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922952	1.000,00	
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922952		1.000,00
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922953	100,01	
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922953		100,01
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922954	90,00	
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922954		90,00
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922955	28,00	
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922955		28,00
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922956	150,00	
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922956		150,00
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922957	235,00	
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922957		235,00
06/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922958	73,15	
06/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922958		73,15
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>13.972,39</b>	<b>13.972,39</b>
07/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922959	800,00	
07/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922959		800,00
07/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922960	1.000,00	
07/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922960		1.000,00
07/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922961	23,48	
07/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922961		23,48
07/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922962	15,00	
07/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922962		15,00
07/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922963	108,03	
07/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922963		108,03
07/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922964	120,00	

Continua...





## Livro Diário Nº. 9

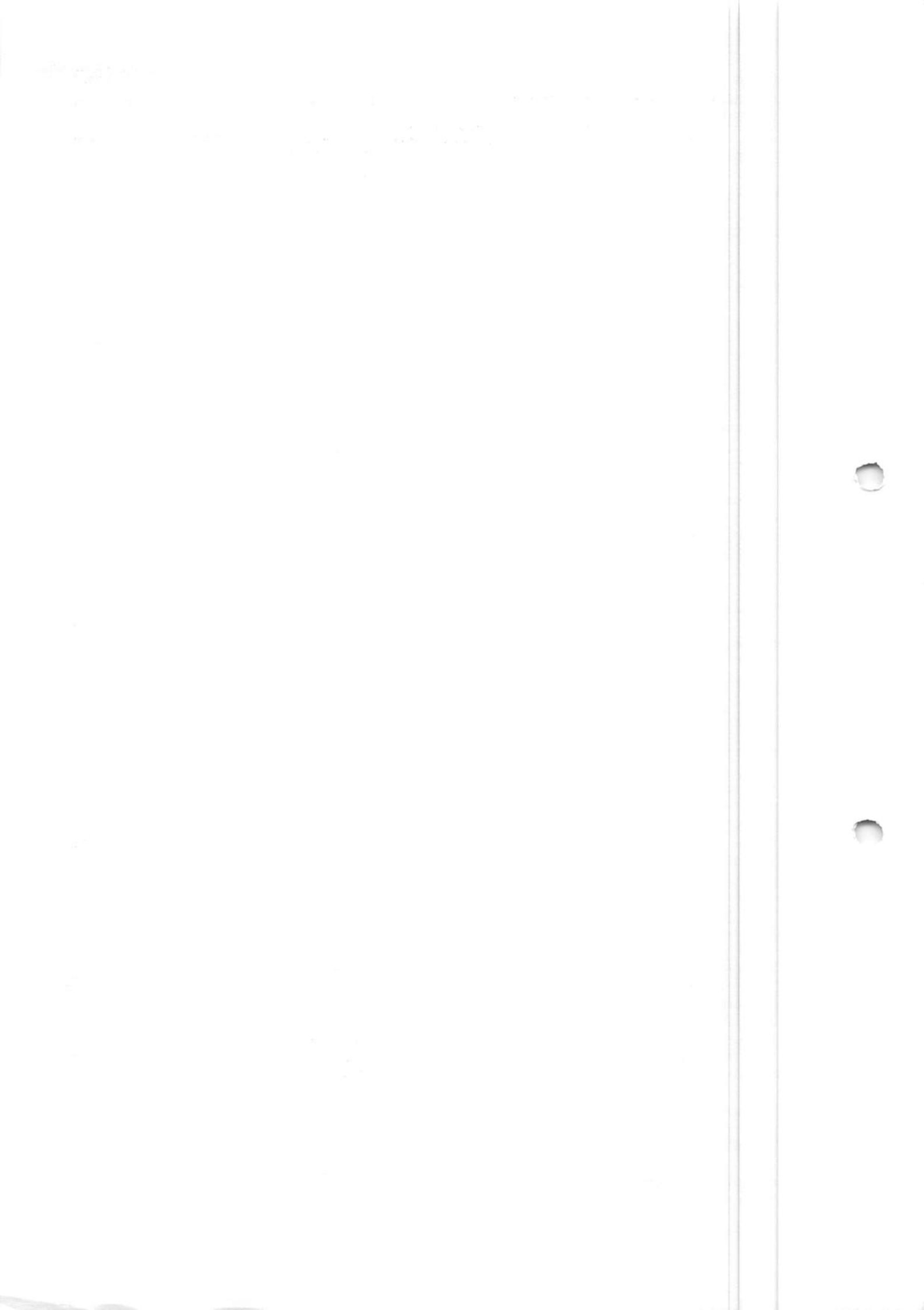
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922964		120,00
07/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922965	930,00	
07/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922965		930,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.996,51</b>	<b>2.996,51</b>
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922966	43.292,92	
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922966		43.292,92
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922967	101.638,15	
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922967		101.638,15
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922968	167,70	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922968		167,70
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922969	1.136,80	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922969		1.136,80
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922970	1.261,60	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922970		1.261,60
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922971	918,16	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922971		918,16
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922972	500,00	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922972		500,00
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922973	1.568,83	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922973		1.568,83
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922974	500,00	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922974		500,00
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922975	300,00	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922975		300,00
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922976	950,96	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922976		950,96
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922977	1.104,00	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922977		1.104,00
08/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922978	1.300,00	
08/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922978		1.300,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922979	409,50	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922979		409,50
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922980	1.000,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922980		1.000,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922981	1.169,60	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922981		1.169,60
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922982	460,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922982		460,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922983	918,16	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922983		918,16
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922984	1.100,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922984		1.100,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922985	5.100,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922985		5.100,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922986	1.000,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922986		1.000,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922987	450,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922987		450,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922988	1.104,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922988		1.104,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922989	1.196,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922989		1.196,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922990	304,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922990		304,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922991	2.600,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922991		2.600,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922992	2.000,00	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922992		2.000,00
08/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922993	2.632,52	
08/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922993		2.632,52
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>176.082,90</b>	<b>176.082,90</b>
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922994	100,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922994		100,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922995	500,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922995		500,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922996	1.000,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922996		1.000,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922997	1.000,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922997		1.000,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922998	3.000,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922998		3.000,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922999	2.673,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635922999		2.673,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923000	2.500,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923000		2.500,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923001	200,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923001		200,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923002	575,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923002		575,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923003	1.500,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923003		1.500,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923004	1.735,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923004		1.735,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923005	1.787,86	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923005		1.787,86
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923006	1.850,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923006		1.850,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923007	1.850,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923007		1.850,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa						

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

## Livro Diário Nº. 9

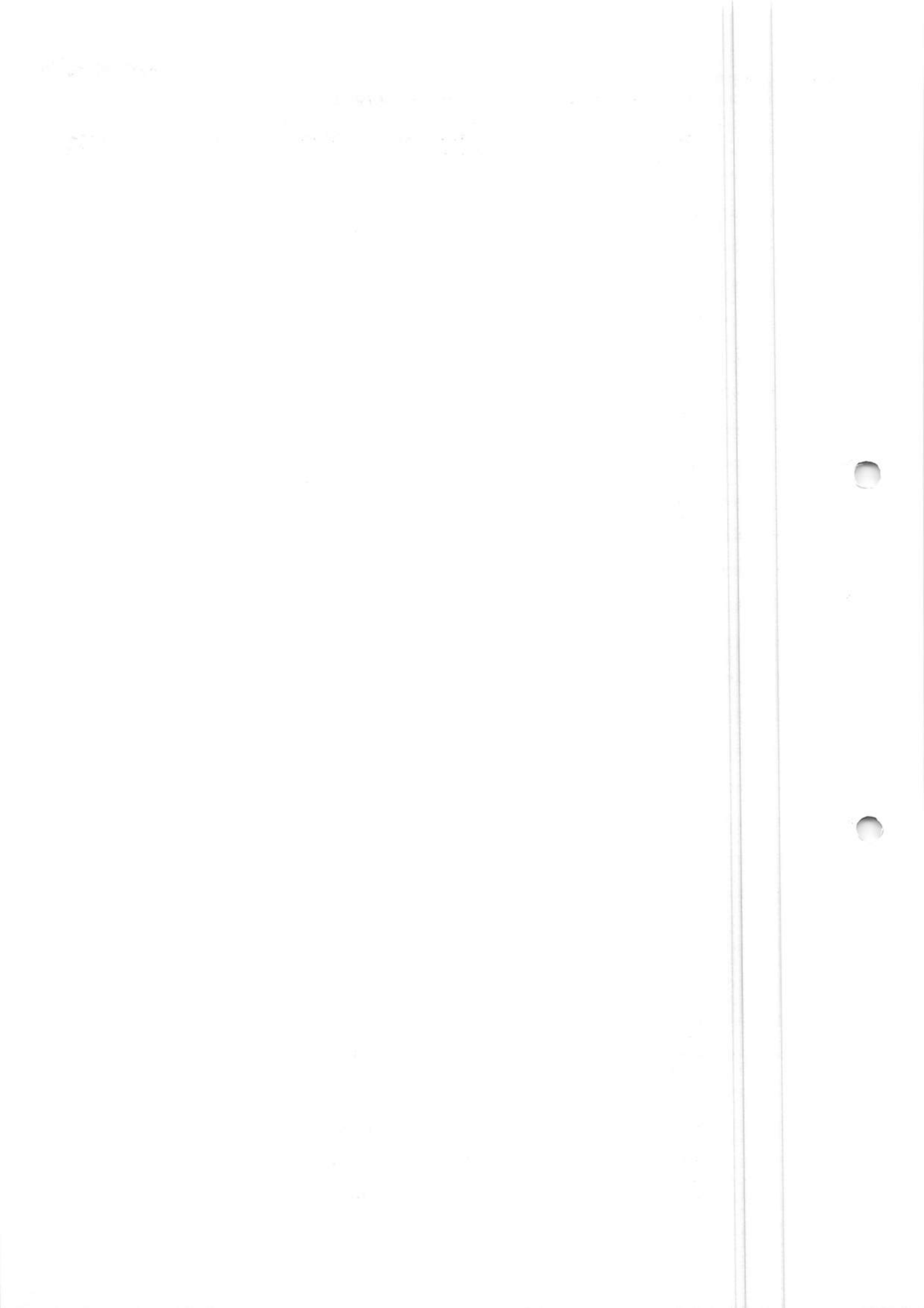
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923008	500,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923008		500,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923009	170,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923009		170,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923010	140,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923010		140,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923011	150,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923011		150,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923012	400,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923012		400,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923013	3.000,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923013		3.000,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923014	300,00	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923014		300,00
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923015	2.683,37	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923015		2.683,37
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923016	185,22	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923016		185,22
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923017	202,02	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923017		202,02
09/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923018	435,23	
09/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923018		435,23
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>28.436,70</b>	<b>28.436,70</b>
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923019	1.090,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923019		1.090,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923020	137,49	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923020		137,49
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923021	100,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923021		100,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923022	141,44	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...





## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923022		141,44
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923023	93,90	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923023		93,90
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923024	328,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923024		328,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923025	252,52	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923025		252,52
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923026	1.500,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923026		1.500,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923027	900,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923027		900,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923028	2.150,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923028		2.150,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923029	3.700,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923029		3.700,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923030	3.751,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923030		3.751,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923031	300,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923031		300,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923032	281,82	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923032		281,82
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923033	281,82	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923033		281,82
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923034	1.000,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923034		1.000,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923035	624,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923035		624,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923036	1.084,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923036		1.084,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923037	3.731,68	

Continua...

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923037		3.731,68
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923038	3.901,05	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923038		3.901,05
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923039	1.141,20	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923039		1.141,20
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923040	223,04	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923040		223,04
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923041	1.220,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923041		1.220,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923042	250,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923042		250,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923043	688,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923043		688,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923044	1.084,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923044		1.084,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923045	300,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923045		300,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923046	5.000,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923046		5.000,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923047	1.600,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923047		1.600,00
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923048	8.727,70	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923048		8.727,70
10/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923049	77,00	
10/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923049		77,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>45.659,66</b>	<b>45.659,66</b>
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923050	408,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923050		408,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923051	35,06	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923051		35,06

Continua...

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987



**Livro Diário Nº. 9**

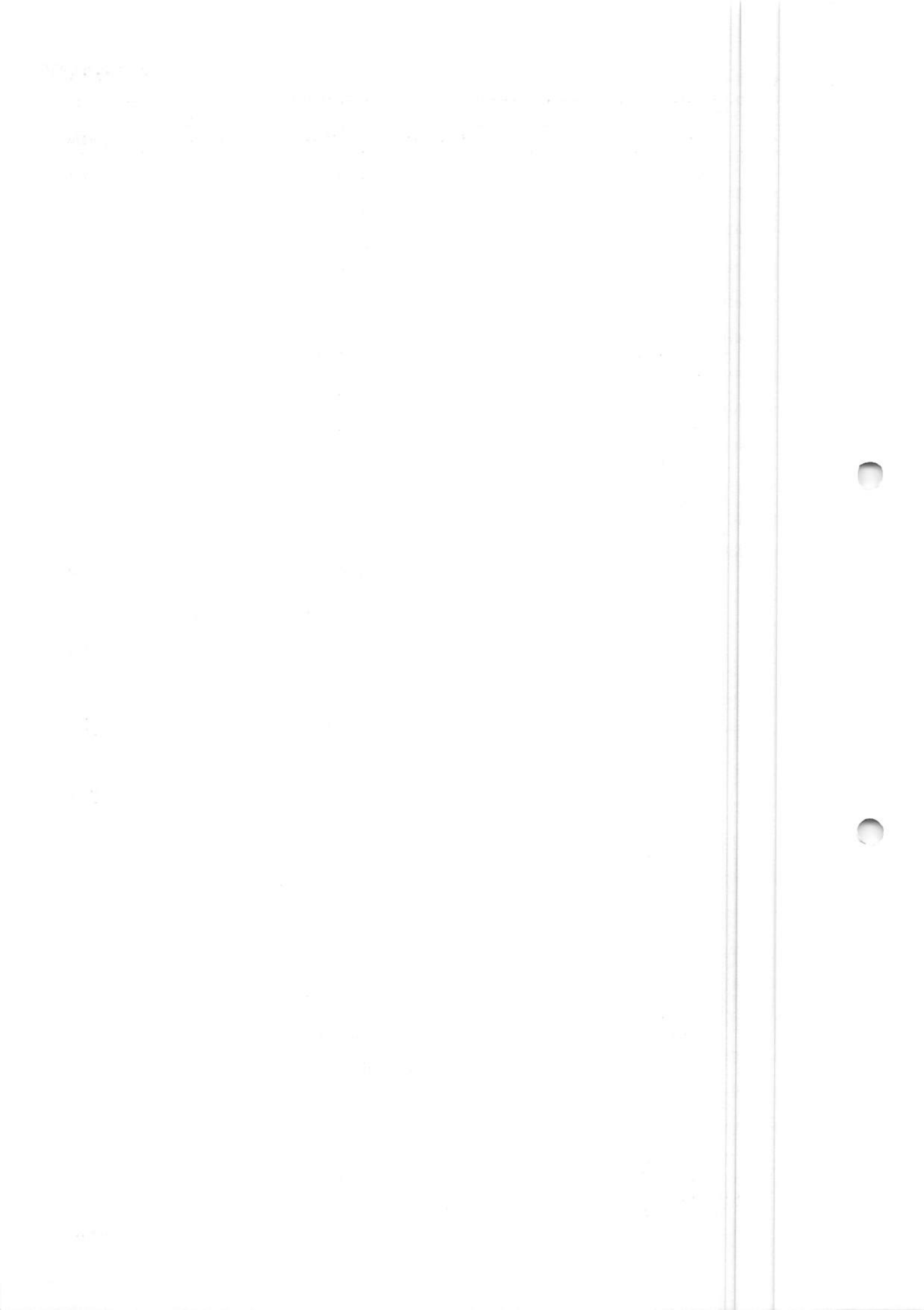
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923052	34,90	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923052		34,90
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923053	144,80	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923053		144,80
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923054	200,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923054		200,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923055	200,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923055		200,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923056	116,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923056		116,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923057	70,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923057		70,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923058	368,64	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923058		368,64
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923059	40,78	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923059		40,78
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923060	450,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923060		450,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923061	1.000,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923061		1.000,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923062	400,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923062		400,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923063	818,36	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923063		818,36
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923064	3.000,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923064		3.000,00
13/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923065	1.500,00	
13/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923065		1.500,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>8.786,54</b>	<b>8.786,54</b>
14/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923066	430,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923066		430,00
14/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923067	200,00	
14/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923067		200,00
14/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923068	107,00	
14/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923068		107,00
14/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923069	230,00	
14/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923069		230,00
14/05/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923070	1.507,08	
14/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923070		1.507,08
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.474,08</b>	<b>2.474,08</b>
15/05/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 185 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887141	3.960,00	
15/05/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 185 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887141		3.960,00
15/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923071	300,00	
15/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923071		300,00
15/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923072	252,90	
15/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923072		252,90
15/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923073	792,10	
15/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923073		792,10
15/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923074	169,99	
15/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923074		169,99
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.474,99</b>	<b>5.474,99</b>
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923075	3.960,00	
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923075		3.960,00
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923076	330,00	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923076		330,00
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923077	65,94	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923077		65,94
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923078	9,49	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923078		9,49
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923079	76,90	

Continua...

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923079		76,90
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923080	37,50	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923080		37,50
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923081	450,00	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923081		450,00
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923082	40,00	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923082		40,00
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923083	200,00	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923083		200,00
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923084	282,61	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923084		282,61
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923085	136,68	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923085		136,68
16/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923086	338,10	
16/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923086		338,10
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>5.927,22</b>	<b>5.927,22</b>
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923087	31.200,00	
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923087		31.200,00
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923088	200,00	
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923088		200,00
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923089	22,41	
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923089		22,41
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923090	58,89	
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923090		58,89
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923091	28,75	
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923091		28,75
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923092	64,00	
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923092		64,00
17/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923093	56,40	
17/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923093		56,40

Continua...

Faint, illegible text at the top left corner.

Faint, illegible text below the first line.

Faint, illegible text below the second line.



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ. 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923094	151,95	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923094		151,95
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923095	349,18	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923095		349,18
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923096	400,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923096		400,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923097	500,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923097		500,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923098	200,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923098		200,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923099	674,50	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923099		674,50
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923100	380,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923100		380,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923101	200,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923101		200,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923102	400,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923102		400,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923103	2.189,85	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923103		2.189,85
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923104	2.189,85	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923104		2.189,85
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923105	2.189,85	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923105		2.189,85
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923106	658,82	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923106		658,82
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923107	1.123,53	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923107		1.123,53
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923108	85,00	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923108		85,00
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923109	669,31	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923109		669,31
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923110	658,82	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923110		658,82
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923111	1.123,53	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923111		1.123,53
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923112	669,31	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923112		669,31
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923113	658,82	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923113		658,82
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923114	1.123,53	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923114		1.123,53
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923115	669,31	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923115		669,31
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923116	658,82	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923116		658,82
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923117	1.123,53	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923117		1.123,53
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923118	669,31	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923118		669,31
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923119	658,82	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923119		658,82
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923120	1.123,53	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923120		1.123,53
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923121	669,31	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923121		669,31
17/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923122	187,52	
17/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923122		187,52
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>53.986,45</b>	<b>53.986,45</b>
20/05/2019	11101.0001 - Caixa						

1950

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation and the measures taken to improve it.

3. The third part discusses the social and cultural aspects of the country's development.

4. The fourth part is a summary of the main findings and conclusions of the study.

5. The fifth part contains the recommendations of the study and the conclusions of the authors.

6. The sixth part is a list of the references used in the study.

7. The seventh part is a list of the names of the authors and the institutions to which they belong.

8. The eighth part is a list of the names of the members of the study group.

9. The ninth part is a list of the names of the members of the steering committee.

10. The tenth part is a list of the names of the members of the advisory board.

11. The eleventh part is a list of the names of the members of the study group.

12. The twelfth part is a list of the names of the members of the steering committee.

13. The thirteenth part is a list of the names of the members of the advisory board.

14. The fourteenth part is a list of the names of the members of the study group.

15. The fifteenth part is a list of the names of the members of the steering committee.

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923123	207,35	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923123		207,35
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923124	124,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923124		124,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923125	268,80	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923125		268,80
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923126	151,50	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923126		151,50
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923127	86,45	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923127		86,45
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923128	56,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923128		56,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923129	446,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923129		446,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923130	50,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923130		50,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923131	282,01	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923131		282,01
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923132	500,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923132		500,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923133	370,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923133		370,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923134	500,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923134		500,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923135	100,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923135		100,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923136	1.200,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923136		1.200,00
20/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923137	600,00	
20/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923137		600,00

Continua...

10/20/2017

Account

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017

10/20/2017



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923138	600,00	
20/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923138		600,00
20/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923139	500,00	
20/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923139		500,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.042,11</b>	<b>6.042,11</b>
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923140	200,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923140		200,00
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923141	30,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923141		30,00
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923142	1.341,12	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923142		1.341,12
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923143	87,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923143		87,00
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923144	32,55	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923144		32,55
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923145	300,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923145		300,00
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923146	250,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923146		250,00
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923147	590,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923147		590,00
21/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923148	612,00	
21/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923148		612,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>3.442,67</b>	<b>3.442,67</b>
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923149	100,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923149		100,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923150	154,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923150		154,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923151	200,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923151		200,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



# Livro Diário Nº. 9

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923152	100,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923152		100,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923153	100,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923153		100,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923154	600,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923154		600,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923155	244,00	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923155		244,00
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923156	2.115,56	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923156		2.115,56
22/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923157	80,90	
22/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923157		80,90
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.694,46</b>	<b>3.694,46</b>
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923158	16.786,00	
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923158		16.786,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923159	154,11	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923159		154,11
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923160	50,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923160		50,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923161	55,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923161		55,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923162	457,90	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923162		457,90
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923163	105,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923163		105,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923164	298,50	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923164		298,50
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923165	500,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923165		500,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923166	200,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

**Livro Diário Nº. 9**

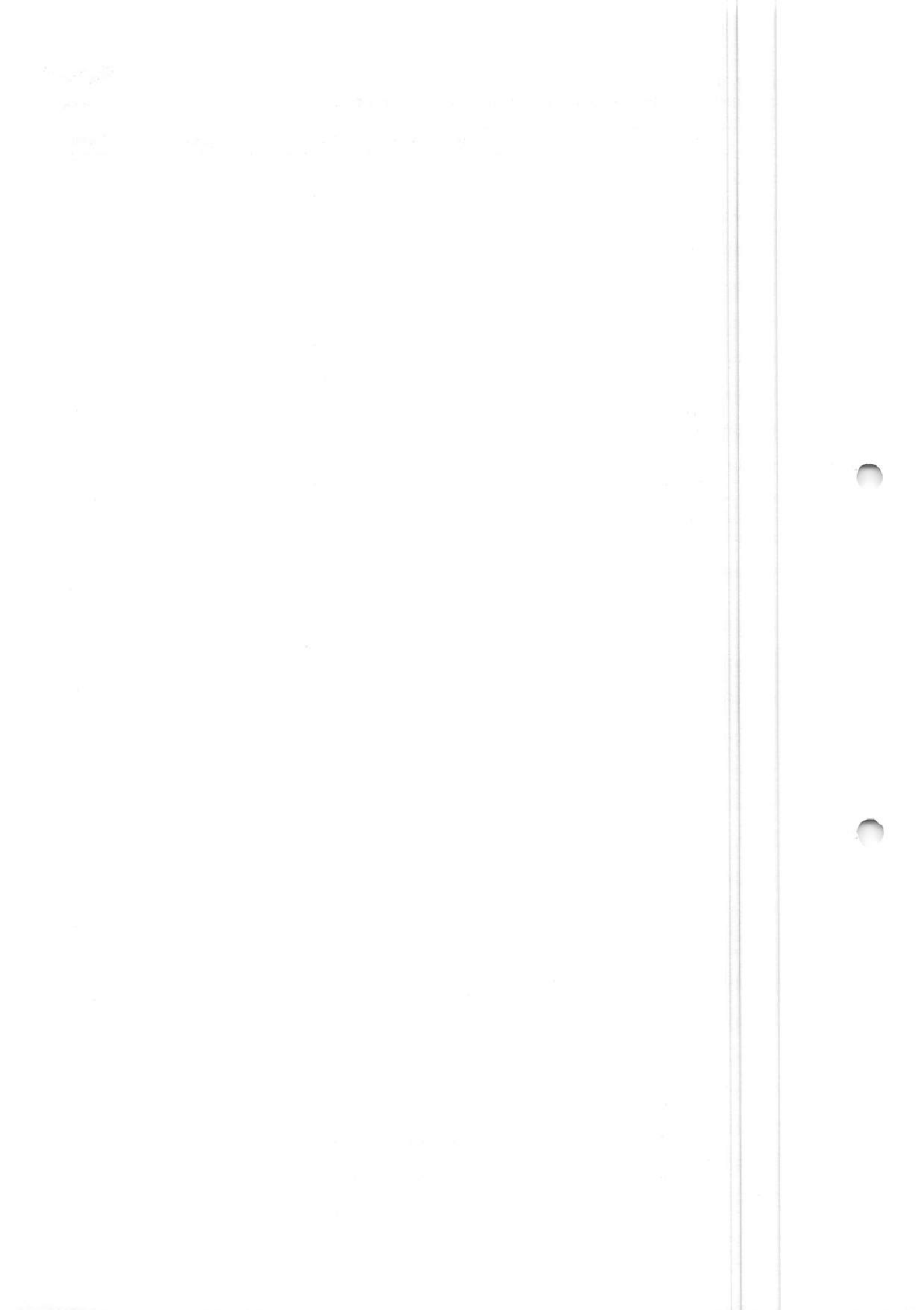
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923166		200,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923167	360,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923167		360,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923168	100,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923168		100,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923169	150,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923169		150,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923170	683,21	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923170		683,21
23/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923171	160,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923171		160,00
23/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923172	85,00	
23/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923172		85,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>20.144,72</b>	<b>20.144,72</b>
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923173	365,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923173		365,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923174	5.000,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923174		5.000,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923175	250,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923175		250,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923176	5.050,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923176		5.050,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923177	4.050,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923177		4.050,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923178	250,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923178		250,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923179	5.050,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923179		5.050,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923180	8.050,00	
24/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923180		8.050,00
24/05/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923181	5.000,00	
24/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923181		5.000,00
24/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923182	1,55	
24/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923182		1,55
24/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923183	2,88	
24/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923183		2,88
24/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923184	10,18	
24/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923184		10,18
24/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923185	10,18	
24/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923185		10,18
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>33.089,79</b>	<b>33.089,79</b>
27/05/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 186 CAXIAS	0001	001	1635887142	8.000,00	
27/05/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 186 CAXIAS	0001	001	1635887142		8.000,00
27/05/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 187 CAXIAS	0001	001	1635887143	104.781,60	
27/05/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 187 CAXIAS	0001	001	1635887143		104.781,60
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923186	247,61	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923186		247,61
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923187	68,20	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923187		68,20
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923188	131,34	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923188		131,34
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923189	100,00	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923189		100,00
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923190	33,40	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923190		33,40
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923191	53,00	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923191		53,00
27/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923192	600,00	
27/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923192		600,00

Continua...

1950

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

2. The second part deals with the economic situation and the measures taken to improve it.

3. The third part deals with the social situation and the measures taken to improve it.

4. The fourth part deals with the cultural situation and the measures taken to improve it.

5. The fifth part deals with the political situation and the measures taken to improve it.

6. The sixth part deals with the international situation and the measures taken to improve it.

7. The seventh part deals with the military situation and the measures taken to improve it.

8. The eighth part deals with the scientific situation and the measures taken to improve it.

9. The ninth part deals with the artistic situation and the measures taken to improve it.

10. The tenth part deals with the sports situation and the measures taken to improve it.

11. The eleventh part deals with the health situation and the measures taken to improve it.

12. The twelfth part deals with the education situation and the measures taken to improve it.

13. The thirteenth part deals with the housing situation and the measures taken to improve it.

14. The fourteenth part deals with the transport situation and the measures taken to improve it.

15. The fifteenth part deals with the communication situation and the measures taken to improve it.

16. The sixteenth part deals with the environment situation and the measures taken to improve it.



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923193	300,00	
27/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923193		300,00
27/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923194	500,00	
27/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923194		500,00
27/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923195	5,00	
27/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923195		5,00
27/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923196	260,00	
27/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923196		260,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>115.080,15</b>	<b>115.080,15</b>
28/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923197	338,18	
28/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923197		338,18
28/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923198	500,00	
28/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923198		500,00
28/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923199	10,18	
28/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923199		10,18
28/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923200	295,57	
28/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923200		295,57
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.143,93</b>	<b>1.143,93</b>
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923201	38,92	
29/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923201		38,92
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923202	179,85	
29/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923202		179,85
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923203	100,00	
29/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923203		100,00
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923204	190,00	
29/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923204		190,00
29/05/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923205	15,90	
29/05/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923205		15,90
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>524,67</b>	<b>524,67</b>
30/05/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 188 SANTA INES	0001	001	1635887144	45.571,50	
30/05/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 188 SANTA INES	0001	001	1635887144		45.571,50
30/05/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 189 VIANA	0001	001	1635887145	31.200,00	
30/05/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 189 VIANA	0001	001	1635887145		31.200,00
30/05/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 190 SANTA LUZIA	0001	001	1635887146	16.786,00	
30/05/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 190 SANTA LUZIA	0001	001	1635887146		16.786,00
30/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923206	103,77	
30/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923206		103,77
30/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923207	100,00	
30/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923207		100,00
30/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923208	100,00	
30/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923208		100,00
30/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923209	100,00	
30/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923209		100,00
30/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923210	100,00	
30/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923210		100,00
30/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923211	550,00	
30/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923211		550,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>94.611,27</b>	<b>94.611,27</b>
31/05/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas mai/19.	0001	001	1635887417	2.608,12	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. despesas diversas mai/19.	0001	001	1635887417		2.608,12
31/05/2019	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Vr. plano saúde mai/19.	0001	001	1635887445	1.608,11	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. plano saúde mai/19.	0001	001	1635887445		1.608,11
31/05/2019	34201.0015	- Telefones / Internet					
		Vr. conta telefônica mai/19.	0001	001	1635887457	152,87	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. conta telefônica mai/19.	0001	001	1635887457		152,87
31/05/2019	34201.0059	- Acordos					
		Vr. prestação acordo mai/19.	0001	001	1635887476	7.650,46	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. prestação acordo mai/19.	0001	001	1635887476		7.650,46
31/05/2019	34201.0059	- Acordos					
		Vr. acordo imobiliária mai/19.	0001	001	1635887491	1.365,32	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. acordo imobiliária mai/19.	0001	001	1635887491		1.365,32
31/05/2019	34201.0014	- Água					

Continua...

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

1000000000

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo água mai/19.	0001	001	1635887509	219,53	
31/05/2019	34201.0011 - Aluguéis	Vr. consumo água mai/19.	0001	001	1635887509		219,53
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Aluguel Infatec mai/19.	0001	001	1635887524	3.269,13	
31/05/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. Aluguel Infatec mai/19.	0001	001	1635887524		3.269,13
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica mai/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887537	803,12	
31/05/2019	34201.0043 - Internet	Vr. conta telefônica mai/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887537		803,12
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet mai/19.	0001	001	1635887555	2.043,32	
31/05/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. Internet mai/19.	0001	001	1635887555		2.043,32
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros mai/19.	0001	001	1635887571	1.375,00	
31/05/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. antecipação de lucros mai/19.	0001	001	1635887571		1.375,00
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon mai/19.	0001	001	1635887597	1.496,78	
31/05/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon mai/19.	0001	001	1635887597		1.496,78
31/05/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo energia jul/19.	0001	001	1635887620	2.622,65	
31/05/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. consumo energia jul/19.	0001	001	1635887620		2.622,65
31/05/2019	11410.0002 - Salário Maternidade	Vr. salário família mai/19.	0001	001	1635887722	131,20	
31/05/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. salário maternidade s/ folha mai/19.	0001	001	1635887722	998,00	
31/05/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. salários mai/19.	0001	001	1635887722	10.625,27	
31/05/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. IRRF s/ folha mai/19.	0001	001	1635887722		28,61
31/05/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. INSS s/ folha mai/19.	0001	001	1635887722		1.019,68
31/05/2019	34201.0002 - Férias	Vr. salários mai/19.	0001	001	1635887722		10.706,18
31/05/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. Férias mai/19.	0001	001	1635887723	1.330,67	
31/05/2019	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr. INSS a Recolher	0001	001	1635887723		106,45
31/05/2019	34201.0006 - Rescisões	Vr. INSS s/ férias mai/19.	0001	001	1635887723		1.224,22
31/05/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. Rescisões mai/19.	0001	001	1635887724	3.033,07	
31/05/2019	21601.0014 - Rescisões a Pagar	Vr. INSS s/ rescisão mai/19.	0001	001	1635887724		123,06
31/05/2019	34201.0004 - INSS	Vr. Rescisões mai/19.	0001	001	1635887724		2.910,01
31/05/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS (empresa) mai/19.	0001	001	1635887746	3.384,83	
31/05/2019	21601.0014 - Rescisões a Pagar	Vr. INSS (empresa) mai/19.	0001	001	1635887746		3.384,83

Continua...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**Livro Diário Nº. 9**

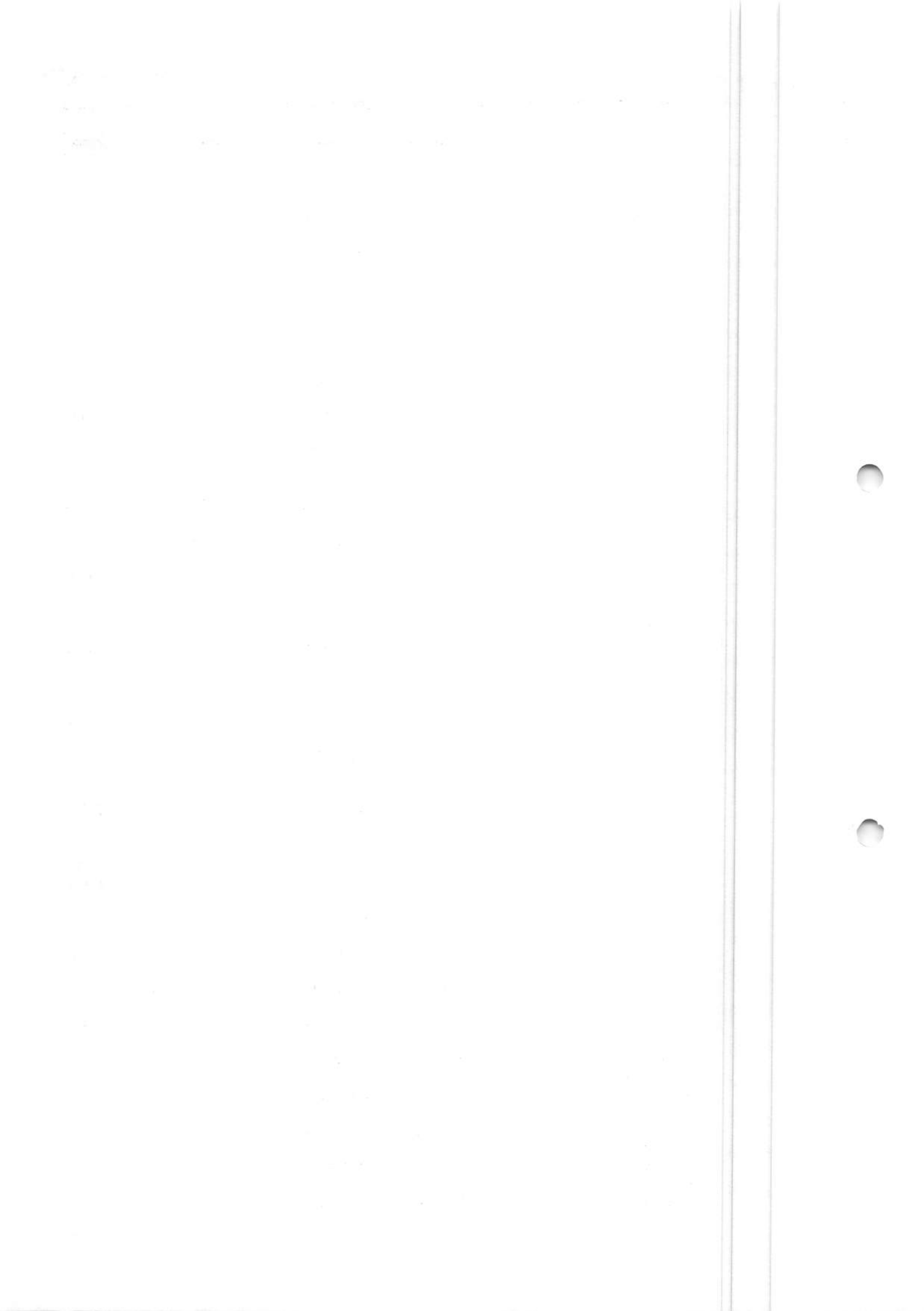
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. apropriação do salário familia mai/19.	0001	001	1635887759	131,20	
31/05/2019	11410.0001	- Salário Família Vr. apropriação do salário familia mai/19.	0001	001	1635887759		131,20
31/05/2019	34201.0036	- Estagiários Vr. estagiários mai/19.	0001	001	1635887771	3.579,65	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. estagiários mai/19.	0001	001	1635887771		3.579,65
31/05/2019	31101.0004	- PIS Vr. PIS mai/19.	0001	001	1635887784	1.383,43	
31/05/2019	21301.0005	- PIS a Recolher Vr. PIS mai/19.	0001	001	1635887784		1.383,43
31/05/2019	31101.0003	- COFINS Vr. COFINS mai/19.	0001	001	1635887796	6.385,08	
31/05/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr. COFINS mai/19.	0001	001	1635887796		6.385,08
31/05/2019	31101.0002	- ISS Vr. ISS mai/19.	0001	001	1635887808	6.385,08	
31/05/2019	21301.0003	- ISS a Recolher Vr. ISS mai/19.	0001	001	1635887808		6.385,08
31/05/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Pgto. Férias mai/19.	0001	001	1635887833	1.224,22	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Férias mai/19.	0001	001	1635887833		1.224,22
31/05/2019	21601.0014	- Rescisos a Pagar Pgto. Rescisões mai/19.	0001	001	1635887839	2.910,01	
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Rescisões mai/19.	0001	001	1635887839		2.910,01
31/05/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923212	70,00	
31/05/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923212		70,00
31/05/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. apropriação do salário maternidade mai/19.	0001	001	1635924504	998,00	
31/05/2019	11410.0002	- Salário Maternidade Vr. apropriação do salário maternidade mai/19.	0001	001	1635924504		998,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>67.784,12</b>	<b>67.784,12</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>690.062,35</b>	<b>690.062,35</b>
03/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923213	36,94	
03/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923213		36,94
03/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923214	49,90	
03/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923214		49,90
03/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923215	47,50	
03/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923215		47,50
03/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923216	94,49	
03/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923216		94,49
03/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923217	14,00	

Continua...





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923217		14,00
03/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923218	100,00	
03/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923218		100,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>342,83</b>	<b>342,83</b>
05/06/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários mai/19.	0001	001	1635887824	10.706,18	
05/06/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Salários mai/19.	0001	001	1635887824		10.706,18
05/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923219	60,00	
05/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923219		60,00
05/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923220	18,00	
05/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923220		18,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>10.784,18</b>	<b>10.784,18</b>
06/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923221	22,19	
06/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923221		22,19
06/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923222	100,00	
06/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923222		100,00
06/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923223	63,17	
06/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923223		63,17
06/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923224	55,00	
06/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923224		55,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>240,36</b>	<b>240,36</b>
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923225	2.536,95	
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923225		2.536,95
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923226	61,58	
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923226		61,58
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923227	25,00	
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923227		25,00
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923228	77,00	
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923228		77,00
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923229	100,00	
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923229		100,00
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923230	300,00	

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923230		300,00
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923231	250,00	
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923231		250,00
10/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923232	77,00	
10/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923232		77,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.427,53</b>	<b>3.427,53</b>
11/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923233	31,18	
11/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923233		31,18
11/06/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923234	101,63	
11/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923234		101,63
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>132,81</b>	<b>132,81</b>
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923235	43.292,92	
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923235		43.292,92
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923236	26,00	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923236		26,00
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923237	37,00	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923237		37,00
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923238	70,00	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923238		70,00
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923239	35,70	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923239		35,70
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923240	70,00	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923240		70,00
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923241	19,90	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923241		19,90
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923242	150,00	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923242		150,00
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923243	17,50	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923243		17,50
12/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923244	150,00	
12/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

2000

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000

1000

**Livro Diário Nº. 9**

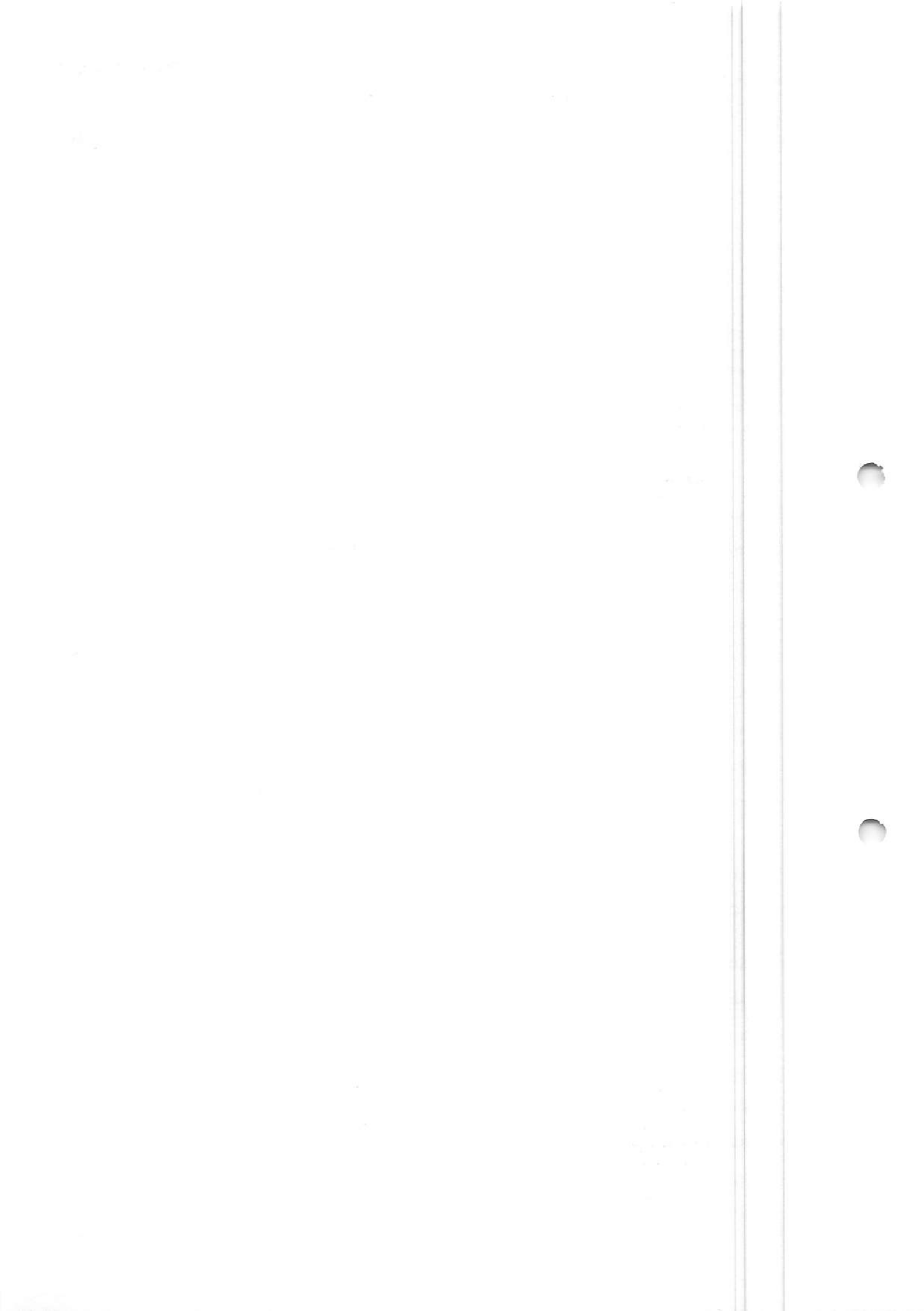
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923244		150,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>43.869,02</b>	<b>43.869,02</b>
13/06/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 191 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887147	3.960,00	
13/06/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 191 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887147		3.960,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923245	37,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923245		37,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923246	150,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923246		150,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923247	390,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923247		390,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923248	38,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923248		38,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923249	99,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923249		99,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923250	1.000,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923250		1.000,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923251	450,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923251		450,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923252	2.000,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923252		2.000,00
13/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923253	5.000,00	
13/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923253		5.000,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>13.124,00</b>	<b>13.124,00</b>
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923254	3.960,00	
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923254		3.960,00
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923255	101.638,15	
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923255		101.638,15
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923256	140,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923256		140,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923257	140,94	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...



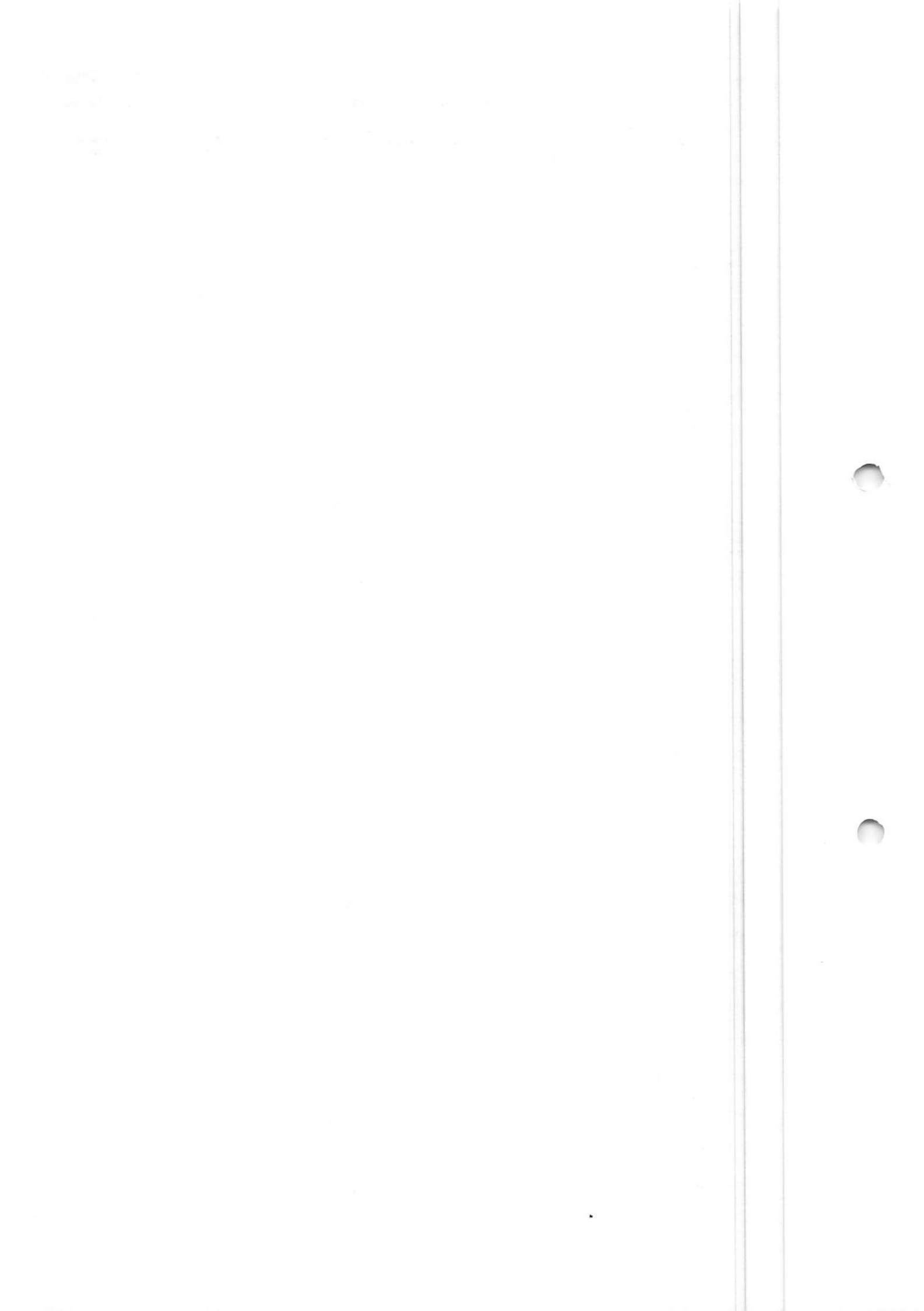
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923257		140,94
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923258	500,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923258		500,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923259	1.104,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923259		1.104,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923260	517,20	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923260		517,20
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923261	517,20	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923261		517,20
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923262	400,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923262		400,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923263	918,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923263		918,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923264	500,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923264		500,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923265	5.000,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923265		5.000,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923266	5.100,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923266		5.100,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923267	1.568,83	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923267		1.568,83
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923268	1.500,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923268		1.500,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923269	2.500,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923269		2.500,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923270	5.600,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923270		5.600,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923271	950,00	
14/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923271		950,00
14/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923272	1.104,00	

Continua...





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923272		1.104,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923273	2.400,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923273		2.400,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923274	400,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923274		400,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923275	1.600,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923275		1.600,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923276	1.169,60	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923276		1.169,60
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923277	460,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923277		460,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923278	624,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923278		624,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923279	624,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923279		624,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923280	918,50	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923280		918,50
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923281	1.500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923281		1.500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923282	1.104,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923282		1.104,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923283	1.500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923283		1.500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923284	1.500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923284		1.500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923285	500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923285		500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923286	500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923286		500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity of the information.

4. Proper labeling and organization of files are crucial for easy retrieval.

5. Security measures must be implemented to protect sensitive data from unauthorized access.

6. Backup procedures should be established to prevent data loss in the event of a disaster.

7. Training for staff is necessary to ensure they understand the correct procedures.

8. Clear communication channels should be maintained for reporting any issues.

9. The final section provides a summary of the key points discussed.

10. It is hoped that these guidelines will help improve the overall quality of the data.

11. Thank you for your attention and cooperation in this matter.

12. Please do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

13. We appreciate your commitment to excellence in data management.

14. Sincerely,  
[Signature]

15. [Name]  
[Title]

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923287	1.500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923287		1.500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923288	1.500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923288		1.500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923289	2.747,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923289		2.747,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923290	1.196,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923290		1.196,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923291	500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923291		500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923292	300,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923292		300,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923293	500,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923293		500,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923294	1.000,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923294		1.000,00
14/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923295	1.250,00	
14/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923295		1.250,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>158.951,42</b>	<b>158.951,42</b>
17/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923296	1.168,48	
17/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923296		1.168,48
17/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923297	107,58	
17/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923297		107,58
17/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923298	416,69	
17/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923298		416,69
17/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923299	100,00	
17/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923299		100,00
17/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923300	250,00	
17/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923300		250,00
17/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923301	100,00	
17/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

10/10/10

Page 1 of 1

10/10/10

10/10/10

10/10/10



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923301		100,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923302	232,50	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923302		232,50
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923303	16,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923303		16,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923304	12,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923304		12,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923305	352,66	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923305		352,66
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923306	300,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923306		300,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923307	300,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923307		300,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923308	1.262,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923308		1.262,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923309	5.250,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923309		5.250,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923310	550,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923310		550,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923311	180,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923311		180,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923312	563,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923312		563,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923313	450,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923313		450,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923314	1.500,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923314		1.500,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923315	3.000,00	
17/06/2019	11101.0001	Vr. Conf Extrato - Caixa	0001	001	1635923315		3.000,00
17/06/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635923316	250,00	

Continua...

Handwritten text at the top left of the page.

Faint, illegible text spanning the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.

Sixth section of faint, illegible text.

Seventh section of faint, illegible text.

Eighth section of faint, illegible text.



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923316		250,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923317	200,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923317		200,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923318	200,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923318		200,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923319	100,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923319		100,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923320	500,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923320		500,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923321	4.500,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923321		4.500,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923322	8.000,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923322		8.000,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923323	3.000,00	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923323		3.000,00
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923324	3.141,23	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923324		3.141,23
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923325	338,10	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923325		338,10
17/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923326	172,36	
17/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923326		172,36
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>36.512,60</b>	<b>36.512,60</b>
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923327	1.180,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923327		1.180,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923328	358,20	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923328		358,20
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923329	809,50	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923329		809,50
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923330	530,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923330		530,00

Continua...

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923331	2.750,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923331		2.750,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923332	72,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923332		72,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923333	627,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923333		627,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923334	693,60	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923334		693,60
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923335	3.000,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923335		3.000,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923336	400,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923336		400,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923337	600,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923337		600,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923338	3.700,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923338		3.700,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923339	875,00	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923339		875,00
18/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923340	150,50	
18/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923340		150,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>15.745,80</b>	<b>15.745,80</b>
19/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923341	74,90	
19/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923341		74,90
19/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923342	257,00	
19/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923342		257,00
19/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923343	170,00	
19/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923343		170,00
19/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923344	121,00	
19/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923344		121,00
19/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923345	150,00	

Continua...

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923345		150,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923346	1.000,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923346		1.000,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923347	200,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923347		200,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923348	1.500,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923348		1.500,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923349	2.000,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923349		2.000,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923350	750,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923350		750,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923351	700,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923351		700,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923352	400,00	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923352		400,00
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923353	2,88	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923353		2,88
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923354	5,50	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923354		5,50
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923355	5,50	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923355		5,50
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923356	5,50	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923356		5,50
19/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923357	5,50	
19/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923357		5,50
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>7.347,78</b>	<b>7.347,78</b>
21/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923358	16.786,00	
21/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923358		16.786,00
21/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923359	335,74	
21/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923359		335,74

Continua...

10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923360	3.000,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923360		3.000,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923361	608,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923361		608,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923362	70,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923362		70,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923363	50,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923363		50,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923364	347,61	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923364		347,61
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923365	347,61	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923365		347,61
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923366	350,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923366		350,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923367	5.000,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923367		5.000,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923368	10.000,00	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923368		10.000,00
21/06/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923369	1.526,52	
21/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923369		1.526,52
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>38.421,48</b>	<b>38.421,48</b>
24/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923370	336,63	
24/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923370		336,63
24/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923371	196,00	
24/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923371		196,00
24/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923372	639,55	
24/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923372		639,55
24/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923373	55,50	
24/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923373		55,50
24/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923374	23,80	

Continua...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923374		23,80
24/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923375	500,00	
24/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923375		500,00
24/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923376	1.500,00	
24/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923376		1.500,00
24/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923377	250,00	
24/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923377		250,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>3.501,48</b>	<b>3.501,48</b>
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923378	31.200,00	
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923378		31.200,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923379	100,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923379		100,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923380	104,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923380		104,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923381	5.000,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923381		5.000,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923382	3.000,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923382		3.000,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923383	350,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923383		350,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923384	4.500,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923384		4.500,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923385	500,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923385		500,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923386	1.500,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923386		1.500,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923387	5.050,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923387		5.050,00
25/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923388	5,00	
25/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923388		5,00

Continua...

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971

1970-1971



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923389	2,88	
25/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923389		2,88
25/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923390	260,00	
25/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923390		260,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>51.571,88</b>	<b>51.571,88</b>
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923391	150,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923391		150,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923392	600,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923392		600,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923393	75,20	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923393		75,20
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923394	75,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923394		75,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923395	106,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923395		106,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923396	500,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923396		500,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923397	2.500,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923397		2.500,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923398	1.460,04	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923398		1.460,04
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923399	2.500,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923399		2.500,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923400	493,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923400		493,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923401	200,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923401		200,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923402	100,00	
26/06/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923402		100,00
26/06/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923403	80,94	

Continua...



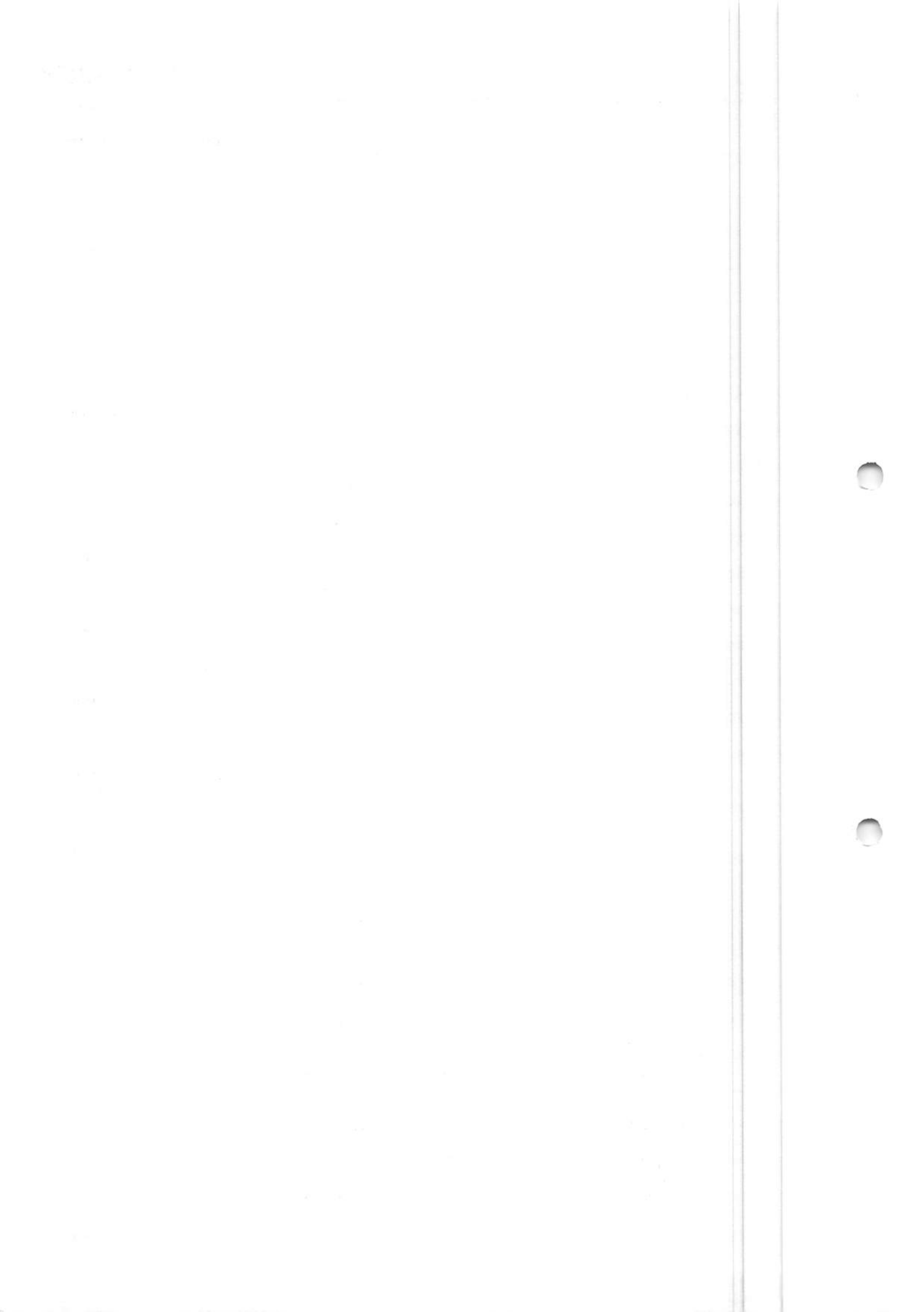
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923403		80,94
26/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923404	84,58	
26/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923404		84,58
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>8.924,76</b>	<b>8.924,76</b>
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923405	55,00	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923405		55,00
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923406	220,82	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923406		220,82
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923407	31,00	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923407		31,00
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923408	100,00	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923408		100,00
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923409	400,00	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923409		400,00
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923410	1.500,00	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923410		1.500,00
27/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923411	390,00	
27/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923411		390,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.696,82</b>	<b>2.696,82</b>
28/06/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 192 CAXIAS	0001	001	1635887148	8.000,00	
28/06/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 192 CAXIAS	0001	001	1635887148		8.000,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923412	264,94	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923412		264,94
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923413	78,00	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923413		78,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923414	2.000,00	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923414		2.000,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923415	500,00	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923415		500,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923416	50,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

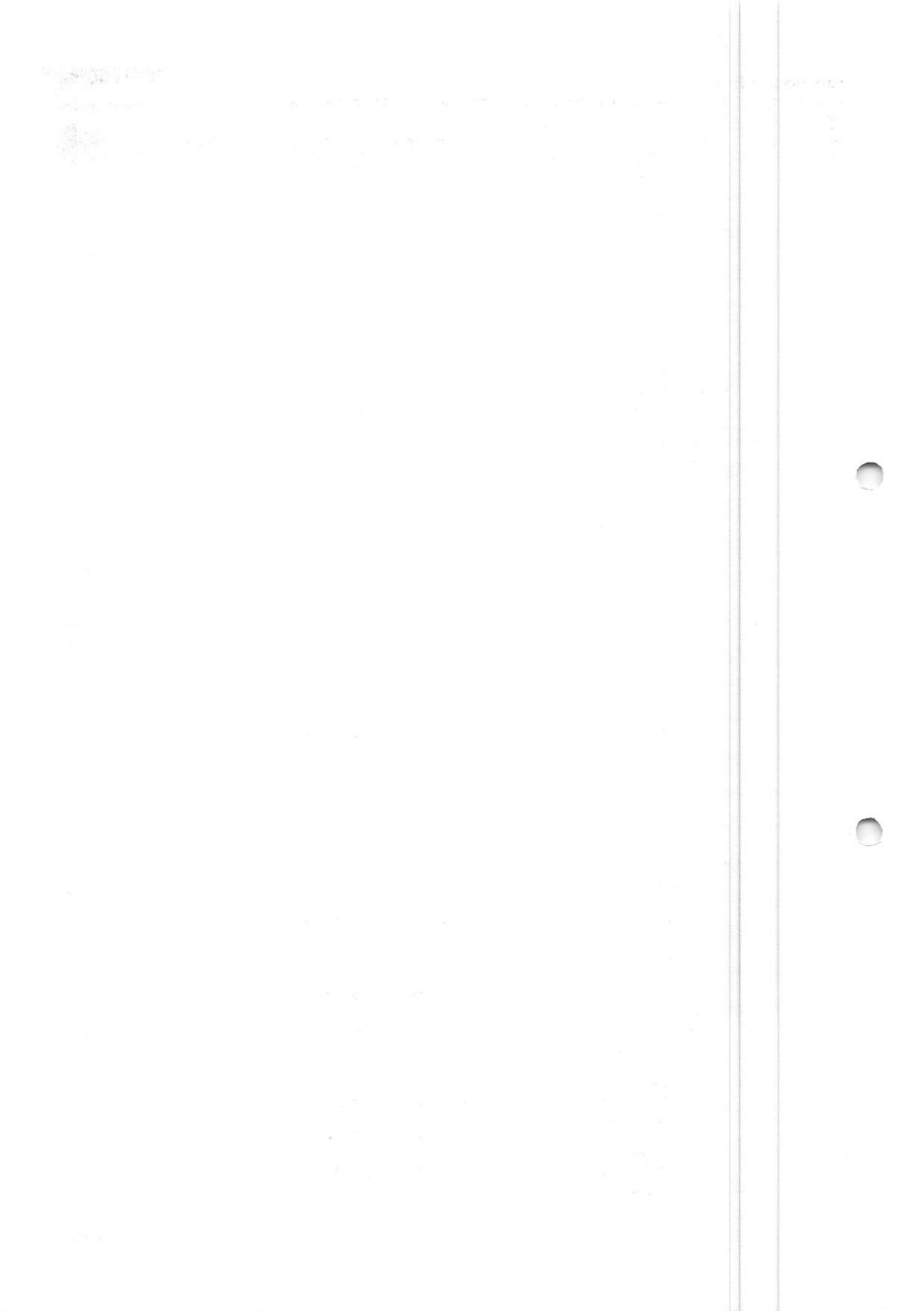
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923416		50,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923417	250,00	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923417		250,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923418	160,00	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923418		160,00
28/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923419	295,57	
28/06/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923419		295,57
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>11.598,51</b>	<b>11.598,51</b>
30/06/2019	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. despesas diversas jun/19.	0001	001	1635887418	2.608,12	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. despesas diversas jun/19.	0001	001	1635887418		2.608,12
30/06/2019	34201.0046	- Despesas de Viagens Vr. referente a passagens	0001	001	1635887440	1.700,00	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. referente a passagens	0001	001	1635887440		1.700,00
30/06/2019	34201.0035	- Plano de Saúde Vr. plano saúde jun/19.	0001	001	1635887446	1.608,11	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. plano saúde jun/19.	0001	001	1635887446		1.608,11
30/06/2019	34201.0015	- Telefones / Internet Vr. conta telefônica jun/19.	0001	001	1635887458	152,87	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. conta telefônica jun/19.	0001	001	1635887458		152,87
30/06/2019	34201.0059	- Acordos Vr. prestação acordo jun/19.	0001	001	1635887477	7.650,46	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. prestação acordo jun/19.	0001	001	1635887477		7.650,46
30/06/2019	34201.0059	- Acordos Vr. acordo imobiliária jun/19.	0001	001	1635887492	1.365,32	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. acordo imobiliária jun/19.	0001	001	1635887492		1.365,32
30/06/2019	34201.0014	- Água Vr. consumo água jun/19.	0001	001	1635887510	219,53	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. consumo água jun/19.	0001	001	1635887510		219,53
30/06/2019	34201.0011	- Aluguéis Vr. Aluguel Infatec jun/19.	0001	001	1635887525	3.269,13	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Aluguel Infatec jun/19.	0001	001	1635887525		3.269,13
30/06/2019	34201.0015	- Telefones / Internet Vr. conta telefônica jun/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887538	803,12	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. conta telefônica jun/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887538		803,12
30/06/2019	34201.0043	- Internet Vr. Internet jun/19.	0001	001	1635887556	2.043,32	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Internet jun/19.	0001	001	1635887556		2.043,32
30/06/2019	11801.0001	- Agamenon Vr. antecipação de lucros jun/19.	0001	001	1635887572	1.375,00	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 9

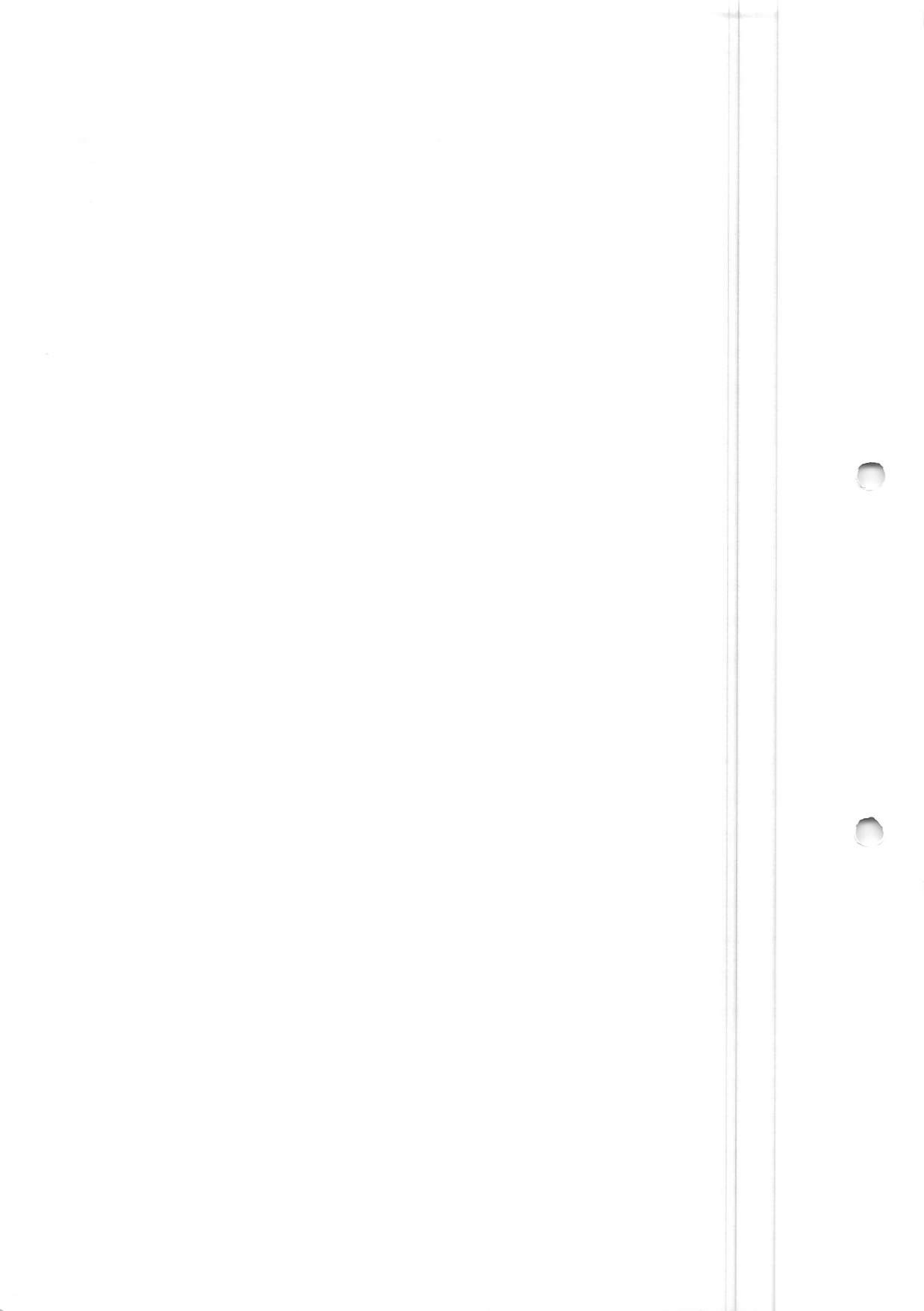
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros jun/19.	0001	001	1635887572		1.375,00
30/06/2019	35101.0007	- Despesas Indedutíveis					
		Vr. Prestação Financiamento	0001	001	1635887598	1.496,78	
		Residencia Agamenon jun/19.					
30/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Prestação Financiamento	0001	001	1635887598		1.496,78
		Residencia Agamenon jun/19.					
30/06/2019	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr. consumo energia jun/19.	0001	001	1635887621	2.622,65	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. consumo energia jun/19.	0001	001	1635887621		2.622,65
30/06/2019	11410.0001	- Salário Família					
		Vr. salário família s/ folha jun/19.	0001	001	1635887725	131,20	
30/06/2019	11410.0002	- Salário Maternidade					
		Vr. salário maternidade s/ folha jun/19.	0001	001	1635887725	998,00	
30/06/2019	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários jun/19.	0001	001	1635887725	11.590,00	
30/06/2019	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF s/ folha jun/19.	0001	001	1635887725		28,61
30/06/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha jun/19.	0001	001	1635887725		1.096,86
30/06/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários jun/19.	0001	001	1635887725		11.593,73
30/06/2019	34201.0004	- INSS					
		Vr. INSS (empresa) jun/19.	0001	001	1635887747	2.671,32	
30/06/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS (empresa) jun/19.	0001	001	1635887747		2.671,32
30/06/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. apropriação do salário família jun/19.	0001	001	1635887760	131,20	
30/06/2019	11410.0001	- Salário Família					
		Vr. apropriação do salário família jun/19.	0001	001	1635887760		131,20
30/06/2019	34201.0036	- Estagiários					
		Vr. estagiários jun/19.	0001	001	1635887772	3.579,65	
30/06/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. estagiários jun/19.	0001	001	1635887772		3.579,65
30/06/2019	31101.0004	- PIS					
		Vr. PIS jun/19.	0001	001	1635887785	77,74	
30/06/2019	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr. PIS jun/19.	0001	001	1635887785		77,74
30/06/2019	31101.0003	- COFINS					
		Vr. COFINS jun/19.	0001	001	1635887797	358,80	
30/06/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Vr. COFINS jun/19.	0001	001	1635887797		358,80
30/06/2019	31101.0002	- ISS					
		Vr. ISS jun/19.	0001	001	1635887809	358,80	
30/06/2019	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. ISS jun/19.	0001	001	1635887809		358,80
30/06/2019	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr. IRPJ - 2º TRIM/2020.	0001	001	1635924495	42.779,69	
30/06/2019	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Vr. IRPJ - 2º TRIM/2020.	0001	001	1635924495		42.779,69
30/06/2019	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr. CSLL - 2º TRIM/2020.	0001	001	1635924499	15.621,51	
30/06/2019	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Vr. CSLL - 2º TRIM/2020.	0001	001	1635924499		15.621,51
30/06/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...





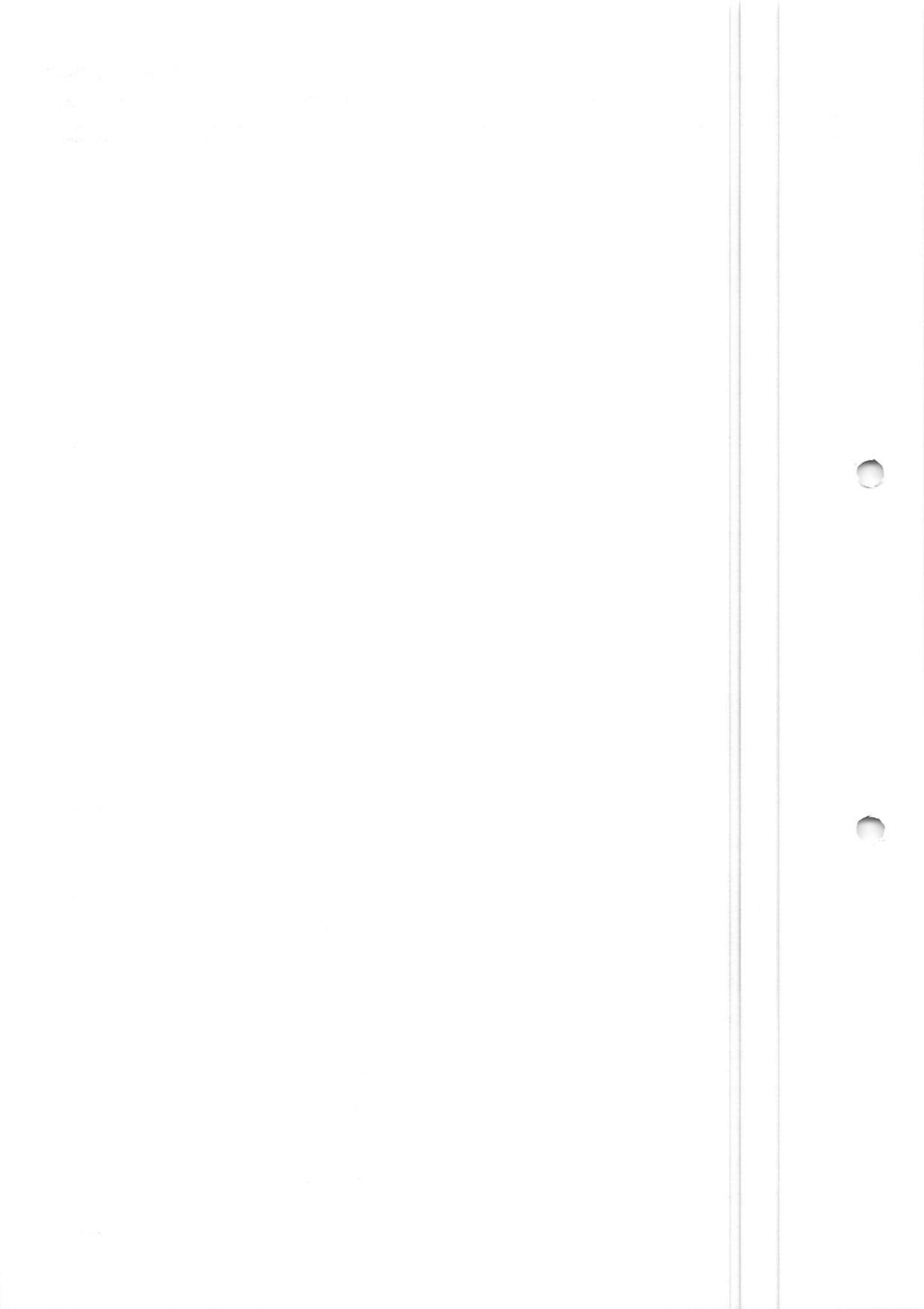
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. apropriação do salário maternidade jun/19.	0001	001	1635924505	998,00	
30/06/2019	11410.0002 - Salário Maternidade						
		Vr. apropriação do salário maternidade jun/19.	0001	001	1635924505		998,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>106.210,32</b>	<b>106.210,32</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>513.403,58</b>	<b>513.403,58</b>
01/07/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 193 SANTA INES	0001	001	1635887149	45.571,50	
01/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 193 SANTA INES	0001	001	1635887149		45.571,50
01/07/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 194 VIANA	0001	001	1635887150	31.200,00	
01/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 194 VIANA	0001	001	1635887150		31.200,00
01/07/2019	11301.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 195 SANTA LUZIA	0001	001	1635887151	16.786,00	
01/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 195 SANTA LUZIA	0001	001	1635887151		16.786,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923420	160,82	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923420		160,82
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923421	77,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923421		77,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923422	18,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923422		18,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923423	128,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923423		128,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923424	45,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923424		45,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923425	100,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923425		100,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923426	29,50	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923426		29,50
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923427	35,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923427		35,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923428	500,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

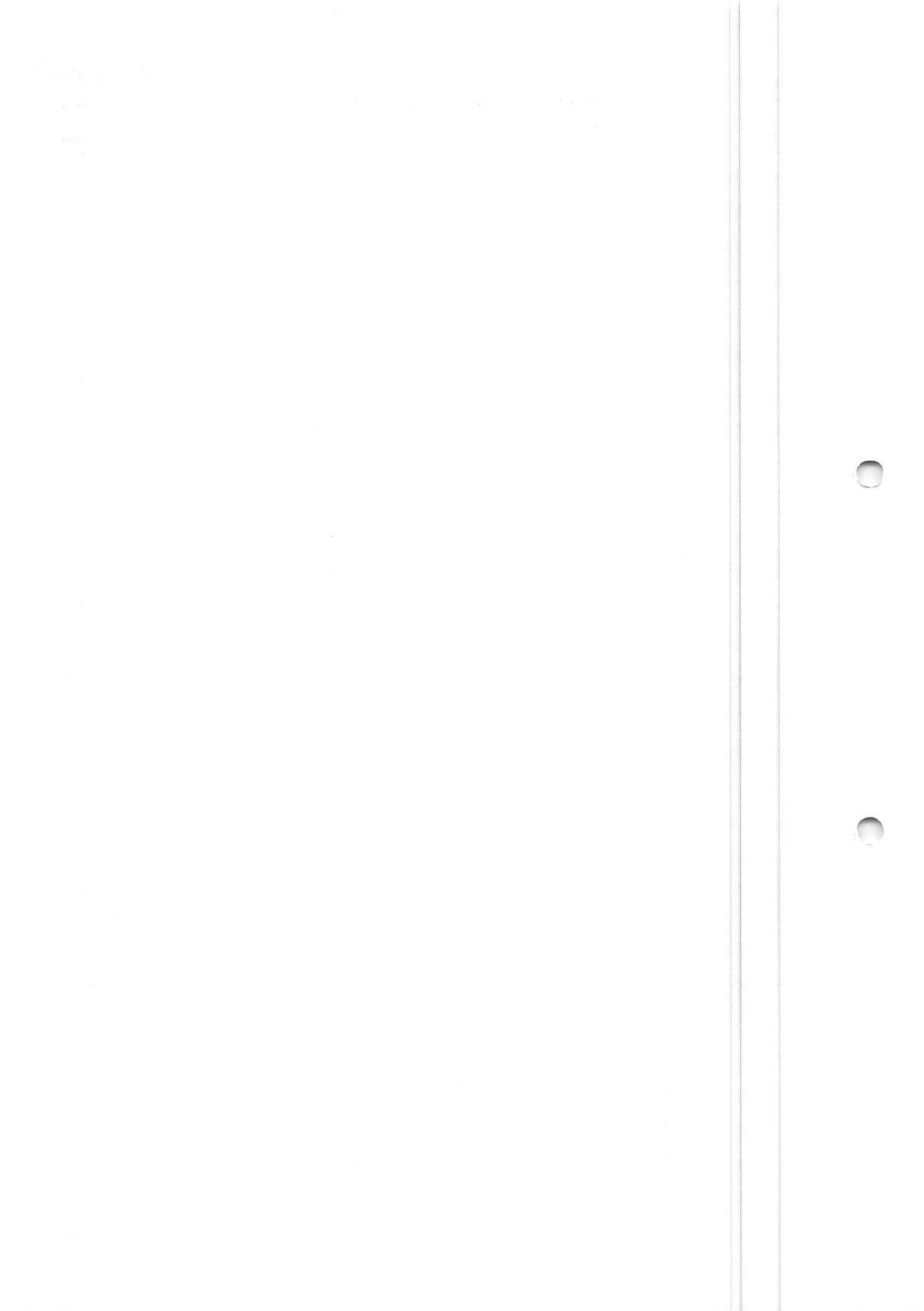


**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923428		500,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923429	300,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923429		300,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923430	720,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923430		720,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923431	300,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923431		300,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923432	200,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923432		200,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923433	290,68	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923433		290,68
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923434	836,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923434		836,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923435	300,00	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923435		300,00
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923436	217,72	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923436		217,72
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923437	224,85	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923437		224,85
01/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923438	97,60	
01/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923438		97,60
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>98.137,67</b>	<b>98.137,67</b>
02/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923439	30,00	
02/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923439		30,00
02/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923440	43,50	
02/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923440		43,50
02/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923441	72,30	
02/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923441		72,30
02/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923442	5,50	
02/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923442		5,50
02/07/2019	11101.0001 - Caixa						



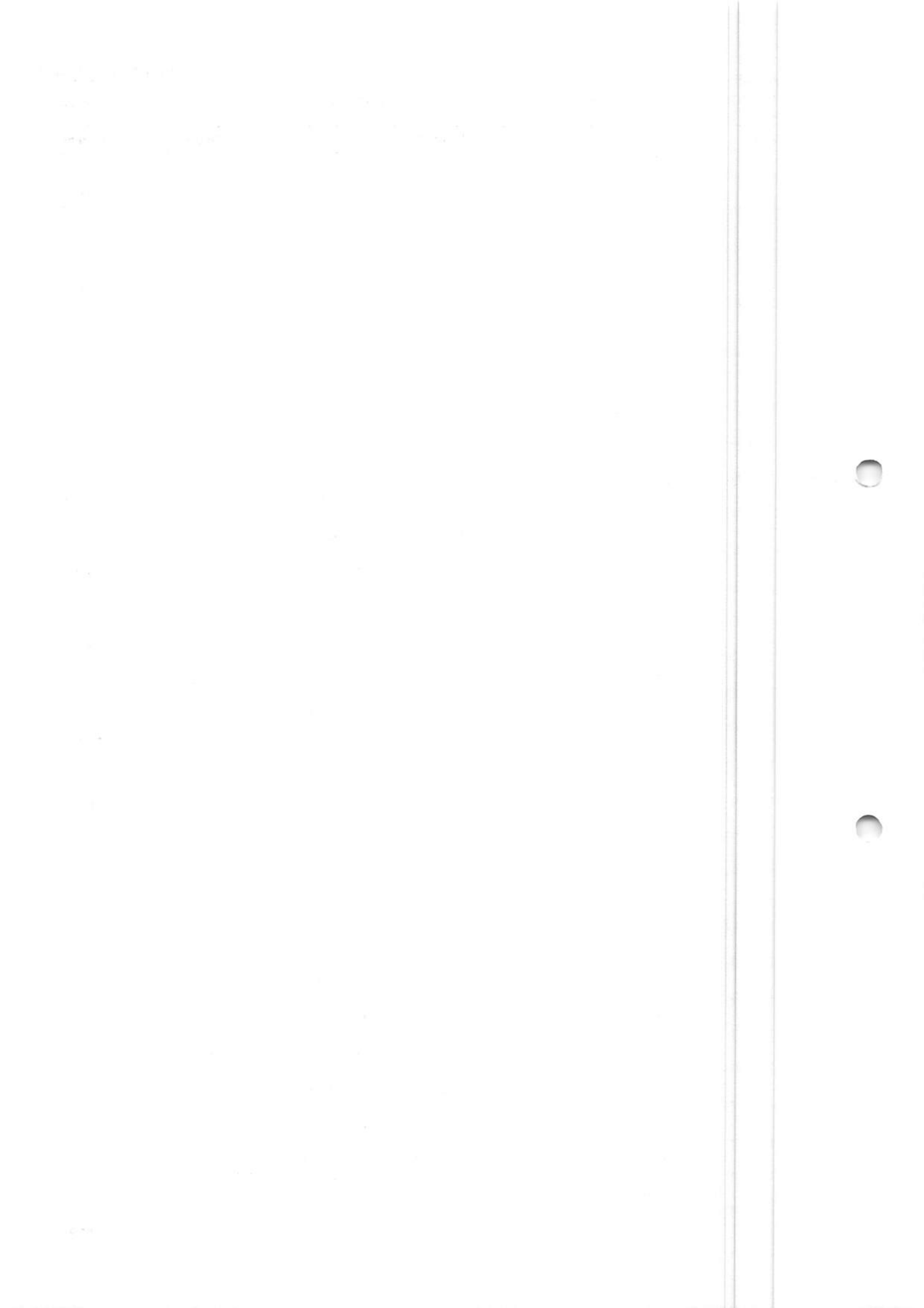
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923443	116,60	
02/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923443		116,60
02/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923444	100,00	
02/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923444		100,00
			<b>Totais do dia 02:</b>			<b>367,90</b>	<b>367,90</b>
03/07/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 196 CAXIAS	0001	001	1635887152	104.781,60	
03/07/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 196 CAXIAS	0001	001	1635887152		104.781,60
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923445	100,00	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923445		100,00
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923446	50,00	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923446		50,00
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923447	300,00	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923447		300,00
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923448	261,20	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923448		261,20
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923449	1.650,00	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923449		1.650,00
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923450	250,00	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923450		250,00
03/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923451	1.267,50	
03/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923451		1.267,50
			<b>Totais do dia 03:</b>			<b>108.660,30</b>	<b>108.660,30</b>
04/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923452	214,00	
04/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923452		214,00
04/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923453	81,77	
04/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923453		81,77
04/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923454	97,00	
04/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923454		97,00
04/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923455	300,00	
04/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923455		300,00

Continua...

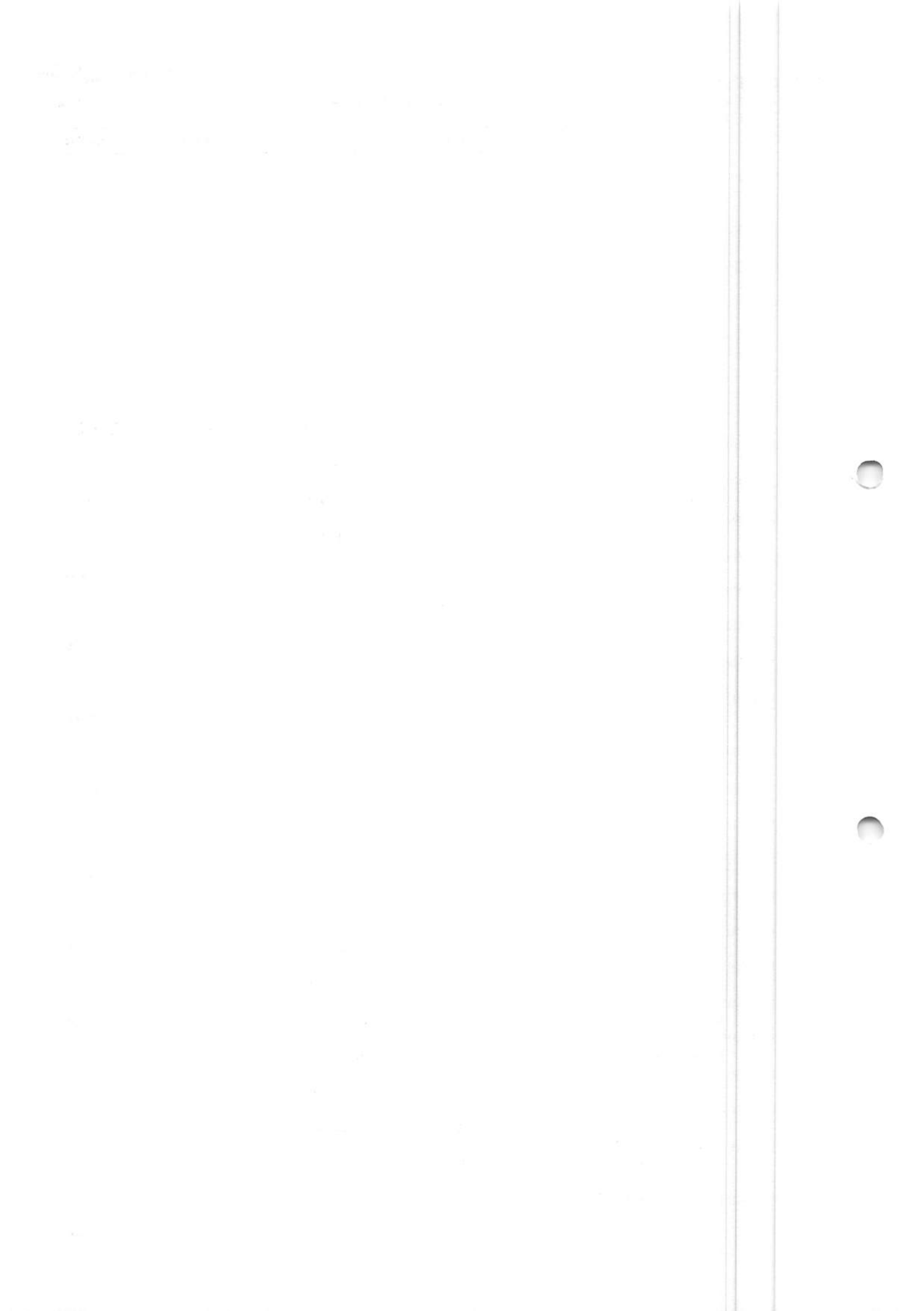


**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923456	50,00	
04/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923456		50,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>742,77</b>	<b>742,77</b>
05/07/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários jun/19.	0001	001	1635887825	11.593,73	
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Salários jun/19.	0001	001	1635887825		11.593,73
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923457	40,74	
05/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923457		40,74
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923458	30,00	
05/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923458		30,00
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923459	72,00	
05/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923459		72,00
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923460	67,00	
05/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923460		67,00
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923461	100,00	
05/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923461		100,00
05/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923462	300,00	
05/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923462		300,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>12.203,47</b>	<b>12.203,47</b>
08/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923463	104,70	
08/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923463		104,70
08/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923464	199,48	
08/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923464		199,48
08/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923465	78,00	
08/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923465		78,00
08/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923466	100,02	
08/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923466		100,02
08/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923467	150,00	
08/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923467		150,00
08/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923468	2.322,18	
08/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923468		2.322,18
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.954,38</b>	<b>2.954,38</b>
09/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						





**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923469	43.292,92	
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923469		43.292,92
09/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923470	412,00	
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923470		412,00
09/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923471	356,75	
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923471		356,75
09/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923472	199,00	
09/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923472		199,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>44.260,67</b>	<b>44.260,67</b>
10/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923473	16.786,00	
10/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923473		16.786,00
10/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923474	6,00	
10/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923474		6,00
10/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923475	6,00	
10/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923475		6,00
10/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923476	88,46	
10/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923476		88,46
10/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923477	300,00	
10/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923477		300,00
10/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923478	77,00	
10/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923478		77,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>17.263,46</b>	<b>17.263,46</b>
11/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923479	700,00	
11/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923479		700,00
11/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923480	1.000,00	
11/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923480		1.000,00
11/07/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923481	2.173,67	
11/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923481		2.173,67
11/07/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923482	2.040,58	
11/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923482		2.040,58
11/07/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923483	1.875,95	

Continua...

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

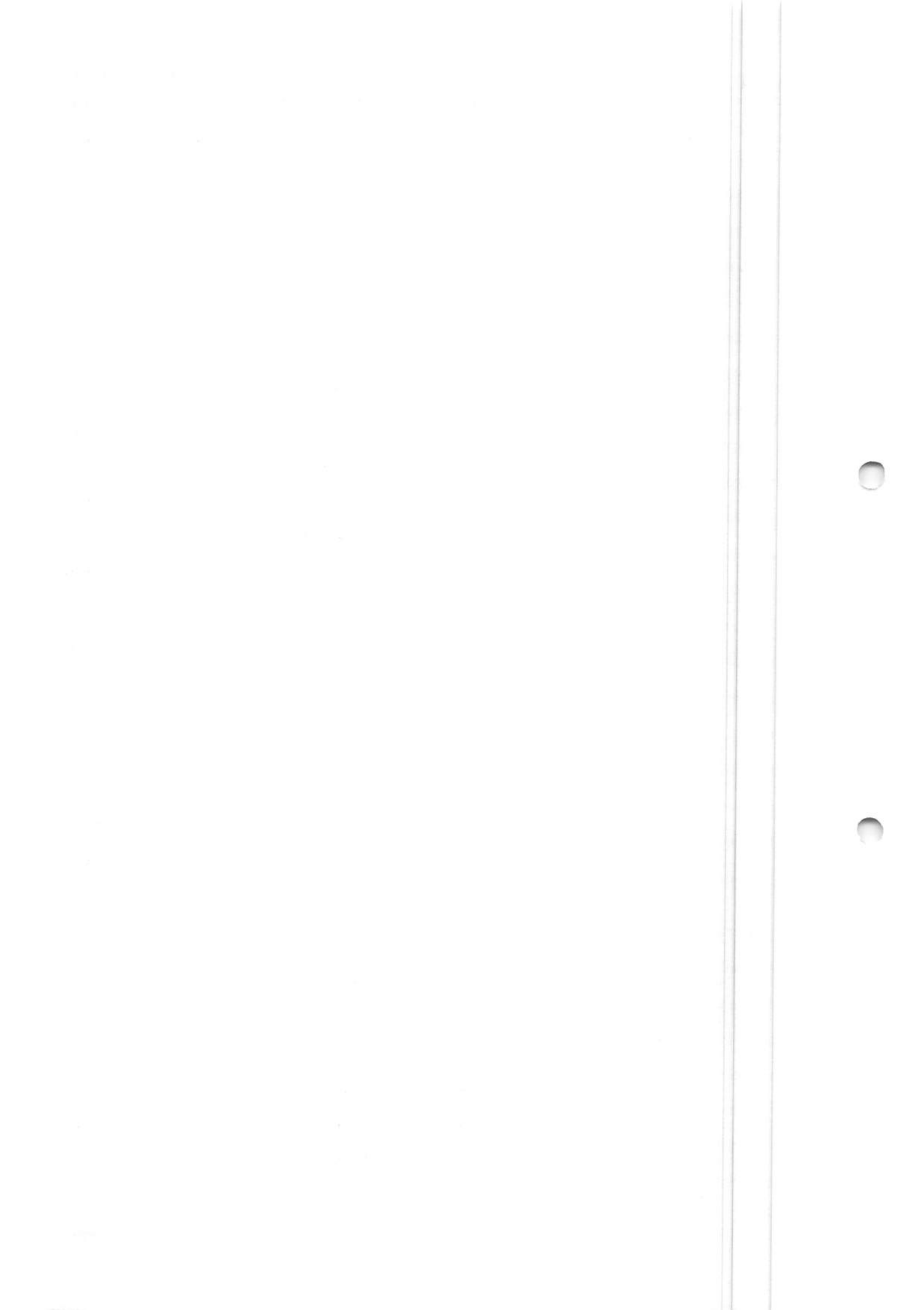


**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923483		1.875,95
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923484	478,20	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923484		478,20
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923485	302,70	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923485		302,70
11/07/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923486	506,82	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923486		506,82
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923487	140,76	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923487		140,76
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923488	145,00	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923488		145,00
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923489	283,16	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923489		283,16
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923490	140,44	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923490		140,44
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923491	138,04	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923491		138,04
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923492	139,17	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923492		139,17
11/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923493	149,22	
11/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923493		149,22
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>10.213,71</b>	<b>10.213,71</b>
12/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923494	100,00	
12/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923494		100,00
12/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923495	45,00	
12/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923495		45,00
12/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923496	388,65	
12/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923496		388,65
12/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923497	148,30	
12/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923497		148,30



**Livro Diário Nº. 9**

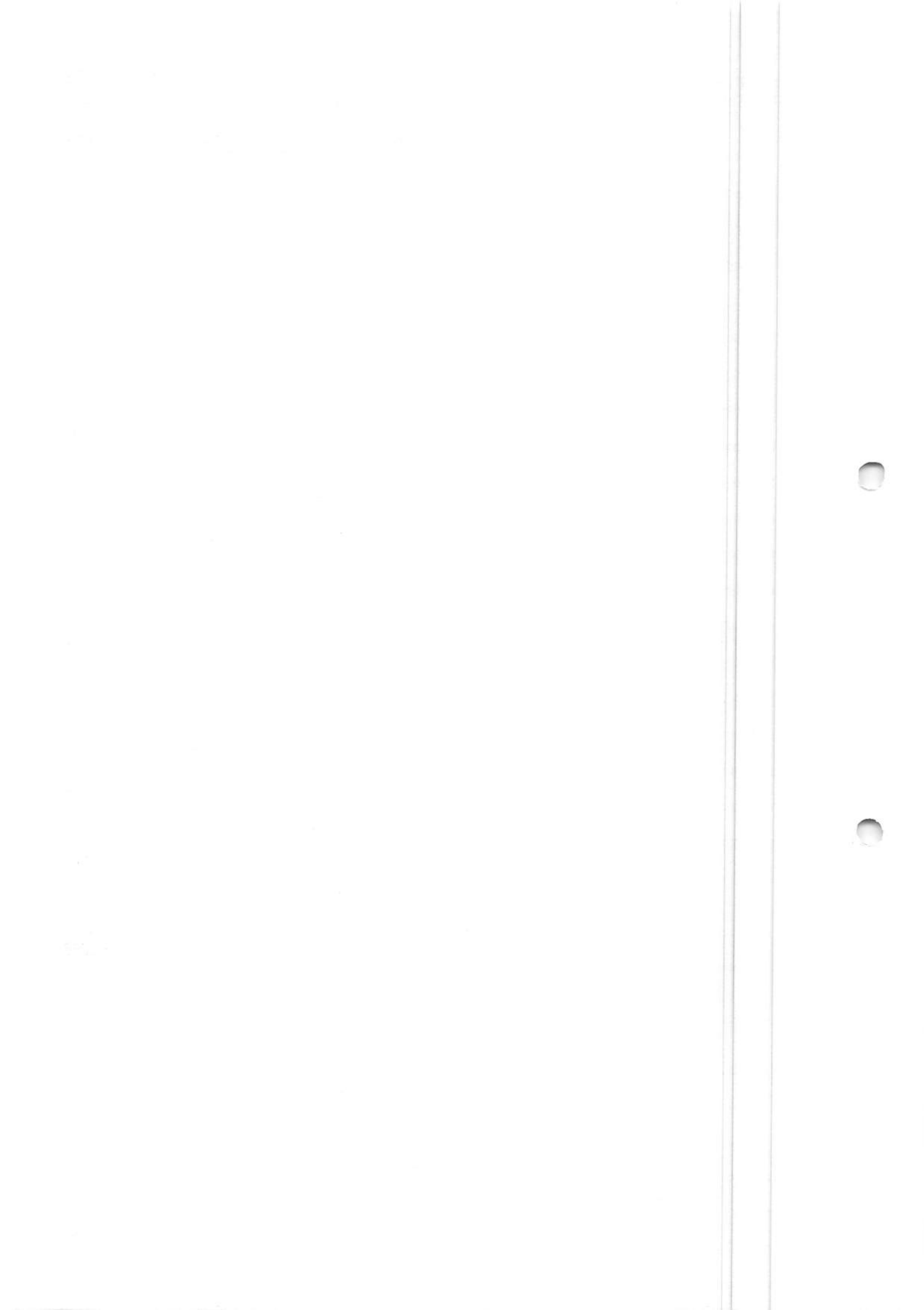
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923498	107,60	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923498		107,60
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923499	450,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923499		450,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923500	250,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923500		250,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923501	1.000,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923501		1.000,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923502	600,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923502		600,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923503	2.000,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923503		2.000,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923504	300,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923504		300,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923505	367,20	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923505		367,20
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923506	300,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923506		300,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923507	1.000,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923507		1.000,00
12/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923508	1.650,00	
12/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923508		1.650,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>8.706,75</b>	<b>8.706,75</b>
15/07/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 199 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887153	3.960,00	
15/07/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 199 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887153		3.960,00
15/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923509	124,02	
15/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923509		124,02
15/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923510	41,80	
15/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923510		41,80

Continua...



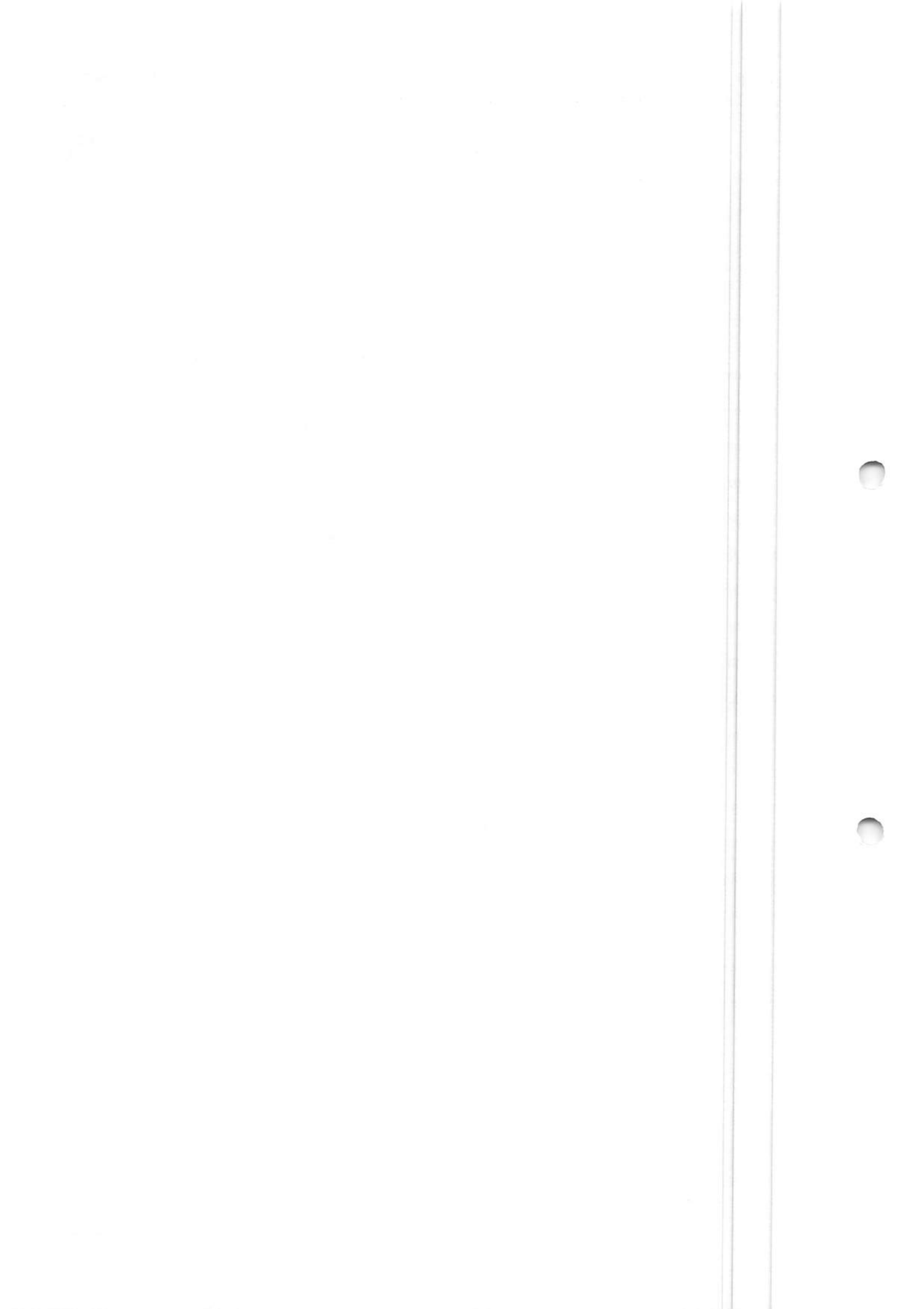
**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923511	183,00	
15/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923511		183,00
15/07/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923512	153,88	
15/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923512		153,88
15/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923513	169,99	
15/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923513		169,99
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>4.632,69</b>	<b>4.632,69</b>
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923514	100,00	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923514		100,00
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923515	76,00	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923515		76,00
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923516	200,00	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923516		200,00
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923517	1.568,83	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923517		1.568,83
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923518	500,00	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923518		500,00
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923519	1.475,28	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923519		1.475,28
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923520	8.000,00	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923520		8.000,00
16/07/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923521	486,85	
16/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923521		486,85
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>12.406,96</b>	<b>12.406,96</b>
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923522	1.000,00	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923522		1.000,00
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923523	2.000,00	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923523		2.000,00
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923524	650,00	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923524		650,00
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923525	427,75	

Continua...



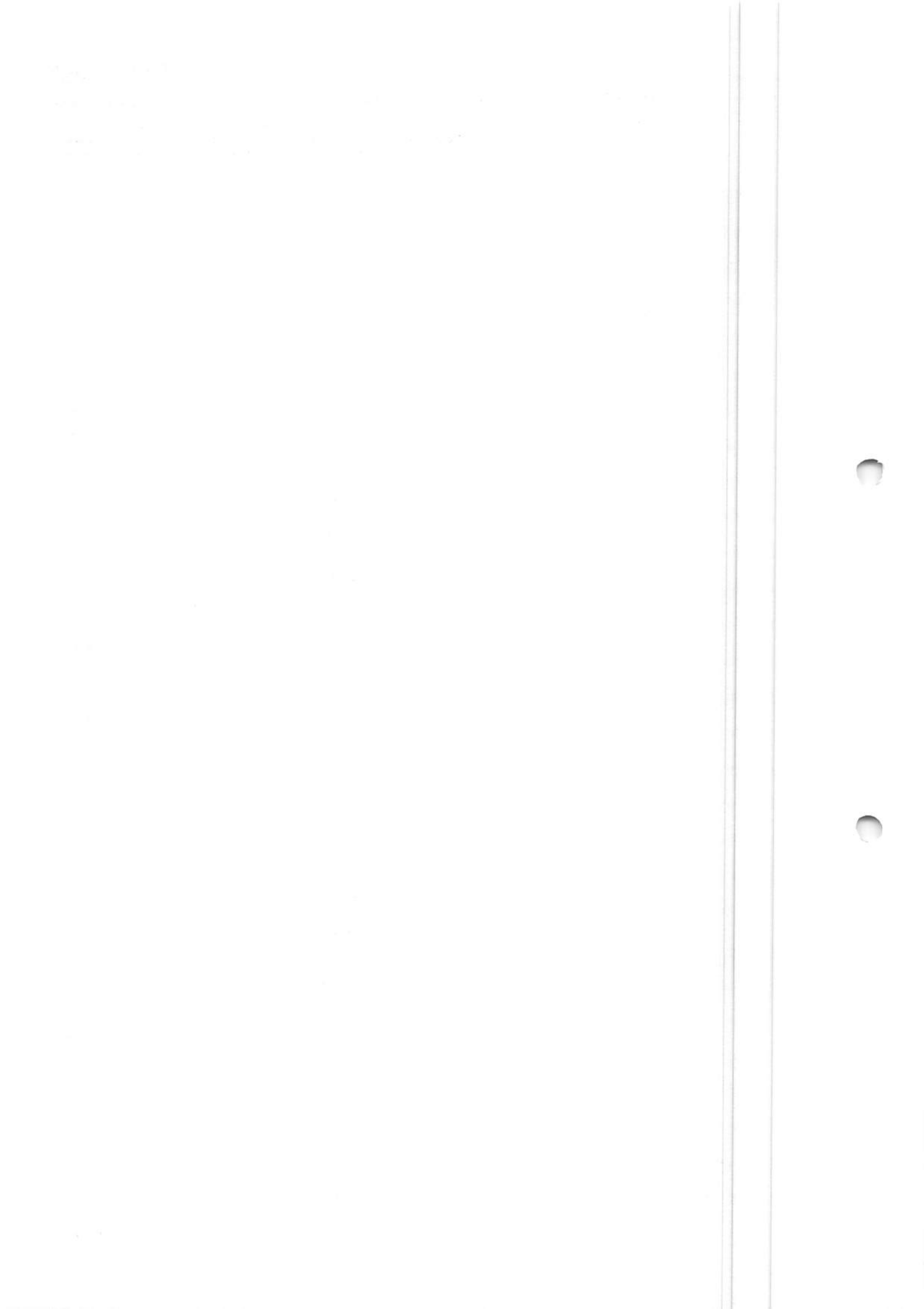


**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923525		427,75
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923526	96,40	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923526		96,40
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923527	223,05	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923527		223,05
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923528	460,85	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923528		460,85
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923529	307,20	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923529		307,20
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923530	93,23	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923530		93,23
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923531	47,90	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923531		47,90
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923532	148,54	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923532		148,54
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923533	307,20	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923533		307,20
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923534	141,50	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923534		141,50
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923535	200,24	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923535		200,24
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923536	132,86	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923536		132,86
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923537	136,79	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923537		136,79
17/07/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923538	104,13	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923538		104,13
17/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923539	131,46	
17/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923539		131,46
17/07/2019	11101.0001	- Caixa					



**Livro Diário Nº. 9**

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923540	104,12	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923540		104,12
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923541	16,77	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923541		16,77
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923542	116,27	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923542		116,27
17/07/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923543	130,16	
17/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923543		130,16
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>6.976,42</b>	<b>6.976,42</b>
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923544	3.960,00	
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923544		3.960,00
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923545	1.099,50	
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923545		1.099,50
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923546	150,00	
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923546		150,00
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923547	48,00	
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923547		48,00
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923548	84,58	
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923548		84,58
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923549	71,80	
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923549		71,80
18/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923550	148,15	
18/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923550		148,15
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>5.562,03</b>	<b>5.562,03</b>
19/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923551	31.200,00	
19/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923551		31.200,00
19/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923552	207,09	
19/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923552		207,09
19/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923553	183,76	
19/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923553		183,76
19/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923554	309,32	

Continua...

