

Livro Diário Nº. 9

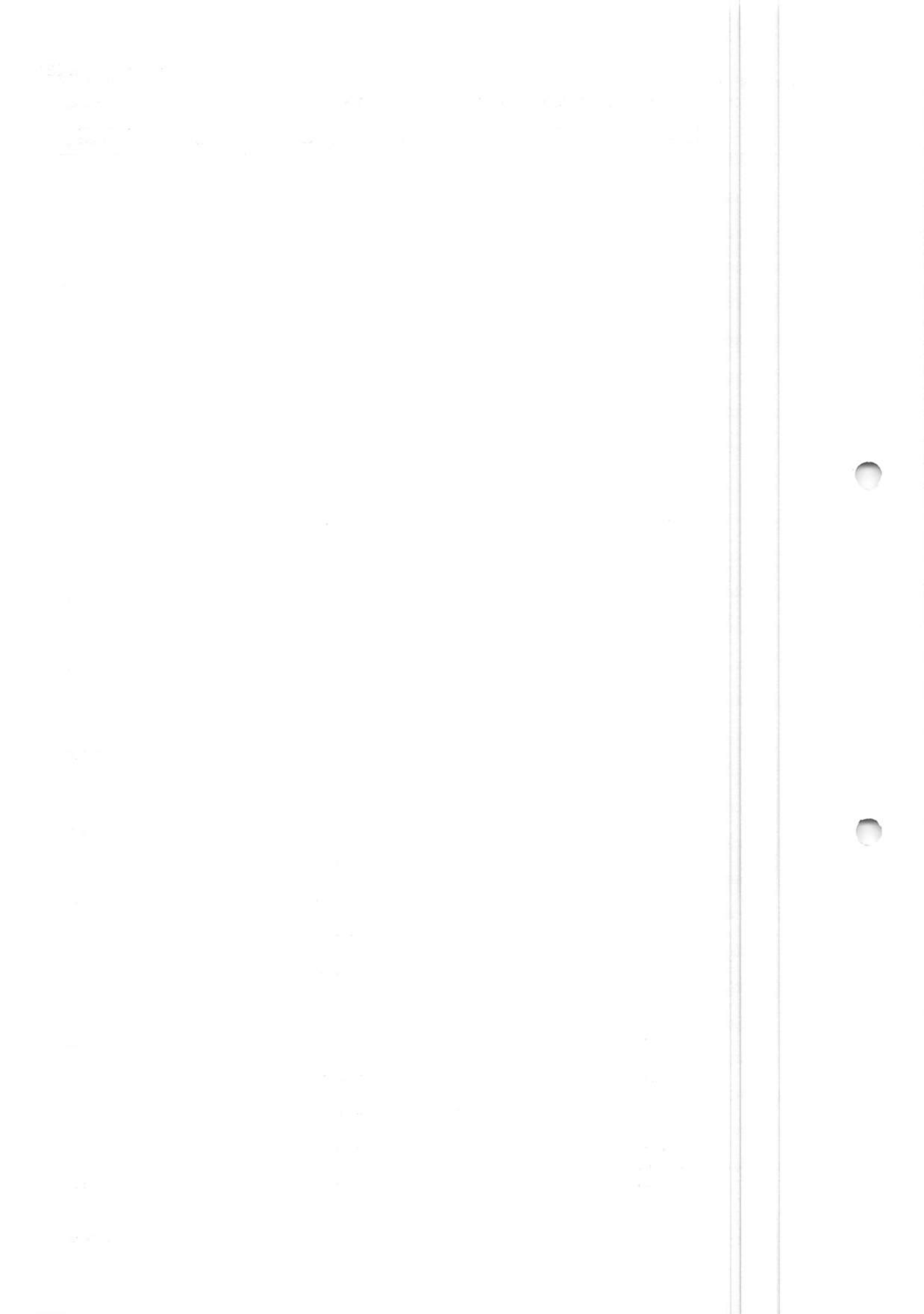
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923554		309,32
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923555	160,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923555		160,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923556	100,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923556		100,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923557	1.240,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923557		1.240,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923558	320,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923558		320,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923559	1.500,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923559		1.500,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923560	2.500,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923560		2.500,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923561	900,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923561		900,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923562	302,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923562		302,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923563	163,95	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923563		163,95
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923564	302,70	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923564		302,70
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923565	163,95	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923565		163,95
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923566	21,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923566		21,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923567	2.000,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923567		2.000,00
19/07/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923568	52,00	
19/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923568		52,00
Totais do dia 19:						41.625,77	41.625,77

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
22/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923569	144,00	
22/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923569		144,00
22/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923570	175,99	
22/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923570		175,99
22/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923571	300,00	
22/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923571		300,00
22/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923572	2.000,00	
22/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923572		2.000,00
					Totais do dia 22:	2.619,99	2.619,99
23/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923573	2.193,63	
23/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923573		2.193,63
23/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923574	150,00	
23/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923574		150,00
23/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923575	78,17	
23/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923575		78,17
23/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923576	200,00	
23/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923576		200,00
					Totais do dia 23:	2.621,80	2.621,80
24/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923577	5.000,00	
24/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923577		5.000,00
24/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923578	100,00	
24/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923578		100,00
24/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923579	122,00	
24/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923579		122,00
24/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923580	100,00	
24/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923580		100,00
24/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923581	102,30	
24/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923581		102,30
24/07/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923582	83,90	
24/07/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923582		83,90
24/07/2019	11101.0001 - Caixa						

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	1635923583	2.000,00		
24/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923583		2.000,00	
24/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923584	1.200,00		
24/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923584		1.200,00	
24/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923585	7.000,00		
24/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923585		7.000,00	
24/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923586	15.000,00		
24/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923586		15.000,00	
24/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923587	70,84		
24/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923587		70,84	
24/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923588	2,88		
24/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923588		2,88	
			Totais do dia 24:				30.781,92	30.781,92
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923589	73,75		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923589		73,75	
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923590	180,09		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923590		180,09	
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923591	71,58		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923591		71,58	
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923592	37,52		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923592		37,52	
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923593	400,00		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923593		400,00	
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923594	5,00		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923594		5,00	
25/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923595	260,00		
25/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923595		260,00	
			Totais do dia 25:				1.027,94	1.027,94
26/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923596	217,31		
26/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923596		217,31	
26/07/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923597	220,00		

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

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
26/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923597		220,00
26/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923598	121,00	
26/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923598		121,00
26/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923599	75,65	
26/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923599		75,65
Totais do dia 26:						633,96	633,96
29/07/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 200 CAXIAS	0001	001	1635887154	8.000,00	
29/07/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 200 CAXIAS	0001	001	1635887154		8.000,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923600	70,62	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923600		70,62
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923601	100,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923601		100,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923602	201,30	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923602		201,30
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923603	327,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923603		327,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923604	159,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923604		159,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923605	145,77	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923605		145,77
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923606	110,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923606		110,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923607	302,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923607		302,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923608	260,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923608		260,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923609	61,00	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923609		61,00
29/07/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923610	295,57	
29/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



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	1635923610		295,57
					Totais do dia 29:	10.032,26	10.032,26
30/07/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 201 SANTA INES	0001	001	1635887155	45.571,50	
30/07/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 201 SANTA INES	0001	001	1635887155		45.571,50
30/07/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 202 SANTA LUZIA	0001	001	1635887156	16.786,00	
30/07/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 202 SANTA LUZIA	0001	001	1635887156		16.786,00
30/07/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 203 VIANA	0001	001	1635887157	31.200,00	
30/07/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 203 VIANA	0001	001	1635887157		31.200,00
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923611	16.786,00	
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923611		16.786,00
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923612	1.390,07	
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923612		1.390,07
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923613	25,30	
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923613		25,30
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923614	64,35	
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923614		64,35
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923615	380,00	
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923615		380,00
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923616	270,00	
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923616		270,00
30/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923617	150,00	
30/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923617		150,00
					Totais do dia 30:	112.623,22	112.623,22
31/07/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas jul/19.	0001	001	1635887419	2.608,12	
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. despesas diversas jul/19.	0001	001	1635887419		2.608,12
31/07/2019	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Vr. plano saúde jul/19.	0001	001	1635887447	1.608,11	
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. plano saúde jul/19.	0001	001	1635887447		1.608,11
31/07/2019	34201.0015	- Telefones / Internet					
		Vr. conta telefônica jul/19.	0001	001	1635887459	152,87	
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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. conta telefônica jul/19.	0001	001	1635887459		152,87
31/07/2019	34201.0059 - Acordos						
		Vr. prestação acordo jul/19.	0001	001	1635887478	7.650,46	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. prestação acordo jul/19.	0001	001	1635887478		7.650,46
31/07/2019	34201.0059 - Acordos						
		Vr. acordo imobiliária jul/19.	0001	001	1635887493	1.365,32	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. acordo imobiliária jul/19.	0001	001	1635887493		1.365,32
31/07/2019	34201.0014 - Água						
		Vr. consumo água jul/19.	0001	001	1635887511	219,53	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo água jul/19.	0001	001	1635887511		219,53
31/07/2019	34201.0011 - Aluguéis						
		Vr. Aluguel Infatec jul/19.	0001	001	1635887526	3.269,13	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Aluguel Infatec jul/19.	0001	001	1635887526		3.269,13
31/07/2019	34201.0015 - Telefones / Internet						
		Vr. conta telefônica jul/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887539	803,12	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. conta telefônica jul/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887539		803,12
31/07/2019	34201.0043 - Internet						
		Vr. Internet jul/19.	0001	001	1635887557	2.043,32	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Internet jul/19.	0001	001	1635887557		2.043,32
31/07/2019	11801.0001 - Agamenon						
		Vr. antecipação de lucros jul/19.	0001	001	1635887573	1.375,00	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. antecipação de lucros jul/19.	0001	001	1635887573		1.375,00
31/07/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis						
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon jul/19.	0001	001	1635887599	1.496,78	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon jul/19.	0001	001	1635887599		1.496,78
31/07/2019	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. consumo energia jul/19.	0001	001	1635887622	2.622,65	
31/07/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo energia jul/19.	0001	001	1635887622		2.622,65
31/07/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. salário família s/ folha jul/19.	0001	001	1635887726	131,20	
31/07/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Salários jul/19.	0001	001	1635887726	12.588,00	
31/07/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. IRRF s/ folha jul/19.	0001	001	1635887726		28,61
31/07/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS s/ folha jul/19.	0001	001	1635887726		1.096,86
31/07/2019	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Salários jul/19.	0001	001	1635887726		11.593,73
31/07/2019	34201.0004 - INSS						
		Vr. INSS (empresa) jul/19.	0001	001	1635887748	2.671,32	
31/07/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS (empresa) jul/19.	0001	001	1635887748		2.671,32
31/07/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. apropriação do salário família jul/19.	0001	001	1635887761	131,20	
31/07/2019	11410.0001 - Salário Família						

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

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. apropriação do salário família jul/19.	0001	001	1635887761		131,20
31/07/2019	34201.0036	- Estagiários					
		Vr. estagiários jul/19.	0001	001	1635887773	3.579,64	
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. estagiários jul/19.	0001	001	1635887773		3.579,64
31/07/2019	31101.0004	- PIS					
		Vr. PIS jul/19.	0001	001	1635887786	1.975,07	
31/07/2019	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr. PIS jul/19.	0001	001	1635887786		1.975,07
31/07/2019	31101.0003	- COFINS					
		Vr. COFINS jul/19.	0001	001	1635887798	9.115,70	
31/07/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Vr. COFINS jul/19.	0001	001	1635887798		9.115,70
31/07/2019	31101.0002	- ISS					
		Vr. ISS jul/19.	0001	001	1635887810	9.115,70	
31/07/2019	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. ISS jul/19.	0001	001	1635887810		9.115,70
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923618	16,29	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923618		16,29
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923619	15,00	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923619		15,00
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923620	400,00	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923620		400,00
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923621	27,34	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923621		27,34
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923622	33,99	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923622		33,99
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923623	1.400,00	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923623		1.400,00
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923624	400,00	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923624		400,00
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923625	1.000,00	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923625		1.000,00
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923626	3.000,00	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923626		3.000,00
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923627	10,19	
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923627		10,19
31/07/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923628	11,28	

Continua...

Handwritten text at the top left of the page.

Handwritten text below the first line.

Handwritten text below the second line.

Handwritten text below the third line.



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
31/07/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923628		11,28
Totais do dia 31:						70.836,33	70.836,33
Totais do mês de Julho:						605.892,37	605.892,37
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923631	120,00	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923631		120,00
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923632	13,25	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923632		13,25
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923633	13,00	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923633		13,00
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923634	60,00	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923634		60,00
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923635	279,60	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923635		279,60
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923636	12,00	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923636		12,00
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923637	239,50	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923637		239,50
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923638	3.000,00	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923638		3.000,00
01/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923639	200,00	
01/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923639		200,00
Totais do dia 01:						3.937,35	3.937,35
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923640	70,00	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923640		70,00
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923641	43,50	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923641		43,50
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923642	300,00	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923642		300,00
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923643	300,00	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923643		300,00
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923644	300,00	

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
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

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
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923644		300,00
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923645	200,00	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923645		200,00
02/08/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923646	153,28	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923646		153,28
02/08/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923647	128,14	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923647		128,14
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923648	767,51	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923648		767,51
02/08/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923649	228,81	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923649		228,81
02/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923650	314,11	
02/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923650		314,11
					Totais do dia 02:	2.805,35	2.805,35
05/08/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários jul/19.	0001	001	1635887826	11.593,73	
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários jul/19.	0001	001	1635887826		11.593,73
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923651	191,48	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923651		191,48
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923652	63,50	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923652		63,50
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923653	38,50	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923653		38,50
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923654	100,00	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923654		100,00
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923655	100,00	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923655		100,00
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923656	103,40	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923656		103,40
05/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923657	86,40	
05/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923657		86,40

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
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923658	539,70	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923658		539,70
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923659	191,11	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923659		191,11
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923660	51,00	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923660		51,00
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923661	150,00	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923661		150,00
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923662	100,00	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923662		100,00
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923663	3.000,00	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923663		3.000,00
05/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923664	156,17	
05/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923664		156,17
					Totais do dia 05:	16.464,99	16.464,99
06/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923665	100,00	
06/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923665		100,00
06/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923666	22,00	
06/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923666		22,00
06/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923667	116,00	
06/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923667		116,00
06/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923668	50,00	
06/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923668		50,00
06/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923669	500,00	
06/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923669		500,00
					Totais do dia 06:	788,00	788,00
07/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923670	100,00	
07/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923670		100,00
07/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923671	15,89	
07/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923671		15,89
					Totais do dia 07:	115,89	115,89

1952

1952

1952



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
08/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923672	200,00	
08/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923672		200,00
Totais do dia 08:						200,00	200,00
09/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923673	100,00	
09/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923673		100,00
09/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923674	52,20	
09/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923674		52,20
Totais do dia 09:						152,20	152,20
12/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923675	150,00	
12/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923675		150,00
12/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923676	100,00	
12/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923676		100,00
12/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923677	28,00	
12/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923677		28,00
12/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923678	61,00	
12/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923678		61,00
12/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923679	4,00	
12/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923679		4,00
12/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923680	77,00	
12/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923680		77,00
Totais do dia 12:						420,00	420,00
13/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923681	100,00	
13/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923681		100,00
13/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923682	50,00	
13/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923682		50,00
13/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923683	8,05	
13/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923683		8,05
Totais do dia 13:						158,05	158,05
14/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923684	150,00	
14/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923684		150,00
14/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923685	504,94	
14/08/2019	11101.0001 - Caixa						

Dear Sir,
I am writing to you regarding the matter of the...

I have been thinking about the situation for some time...

It is my hope that you will understand my position...

I am sure that you will find a way to resolve this...

I am looking forward to your response...

Yours faithfully,
[Signature]

I am sure that you will find a way to resolve this...

I am looking forward to your response...

I am sure that you will find a way to resolve this...

I am looking forward to your response...

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
14/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923685		504,94
14/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923686	21,73	
14/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923686		21,73
14/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923687	100,00	
14/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923687		100,00
14/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923688	8,97	
14/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923688		8,97
14/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923689	50,00	
14/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923689		50,00
Totais do dia 14:						835,64	835,64
15/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923690	169,99	
15/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923690		169,99
Totais do dia 15:						169,99	169,99
16/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923691	200,00	
16/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923691		200,00
Totais do dia 16:						200,00	200,00
19/08/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 204 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887158	3.960,00	
19/08/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 204 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887158		3.960,00
Totais do dia 19:						3.960,00	3.960,00
20/08/2019	11101.0001 - Caixa	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923629	4.000,00	
20/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923629		4.000,00
20/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923692	3.960,00	
20/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923692		3.960,00
Totais do dia 20:						7.960,00	7.960,00
21/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923693	43.292,92	
21/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923693		43.292,92
21/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923694	31.200,00	
21/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923694		31.200,00
21/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923695	4.000,00	
21/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923695		4.000,00
21/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923696	20.000,00	
21/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923696		20.000,00

Continua...

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

The study was conducted in a laboratory setting. The participants were recruited from a local university. The data was collected over a period of six weeks. The results show a significant increase in the number of participants who completed the task. This suggests that the intervention was effective in improving performance. The discussion highlights the limitations of the study and suggests areas for future research. The conclusion states that the findings support the hypothesis that the intervention leads to improved outcomes.

The data was analyzed using statistical software. The results were compared to a control group. The findings indicate that the intervention group performed significantly better than the control group. This result is consistent with previous research in this area. The discussion also notes that the study had a small sample size, which may have limited the generalizability of the findings. Despite these limitations, the results provide valuable insights into the effectiveness of the intervention.

In conclusion, the study demonstrates that the intervention is effective in improving performance. The results are supported by statistical analysis and are consistent with previous research. The discussion highlights the importance of further research to explore the long-term effects of the intervention. The conclusion reiterates the key findings and the implications for practice. The study provides a clear and concise summary of the research and its findings.

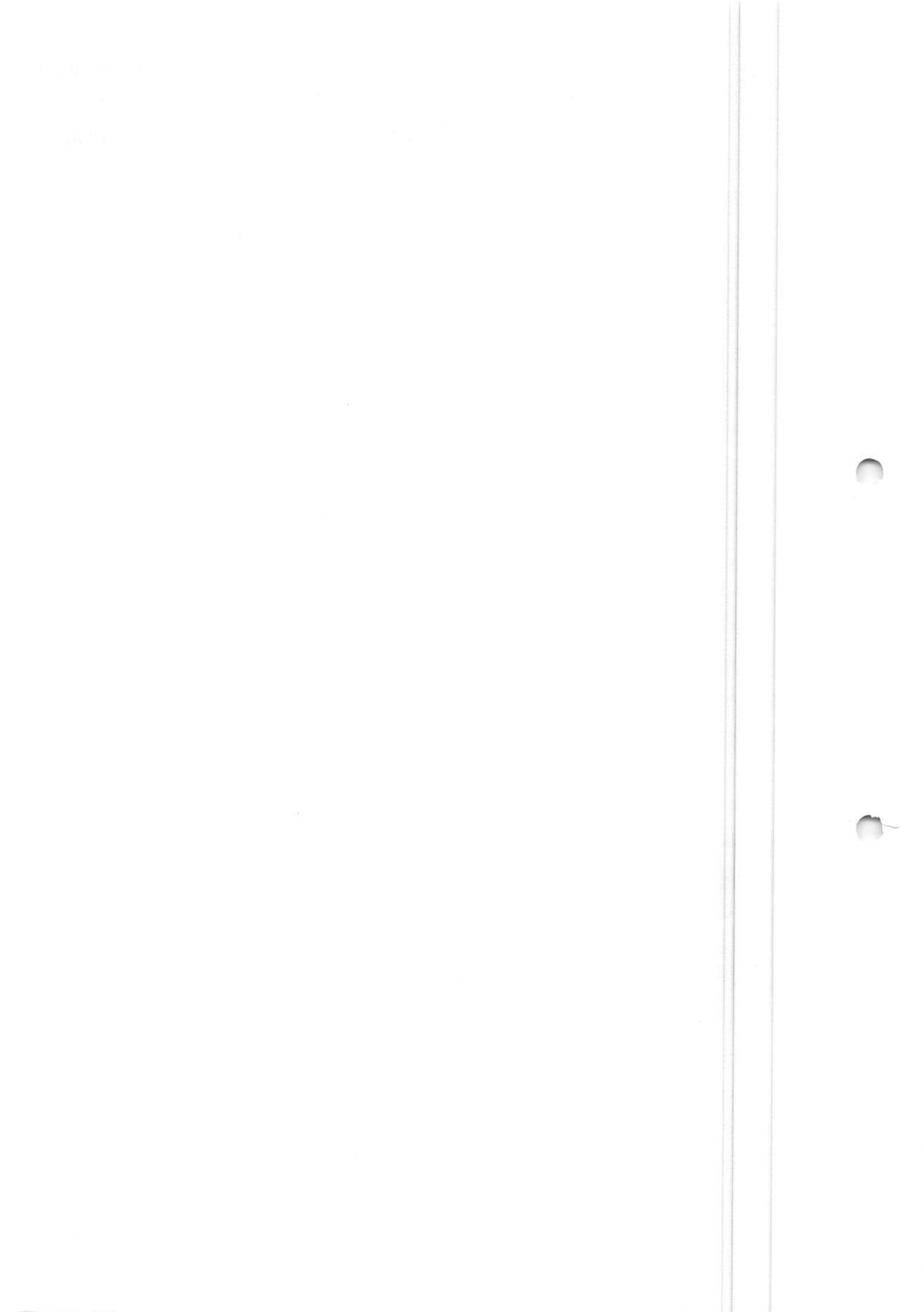
Livro Diário Nº. 9

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
21/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923697	11.200,00	
21/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923697		11.200,00
Totais do dia 21:						109.692,92	109.692,92
22/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923698	347,61	
22/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923698		347,61
22/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923699	347,61	
22/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923699		347,61
22/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923700	2.000,00	
22/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923700		2.000,00
22/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923701	1.500,00	
22/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923701		1.500,00
Totais do dia 22:						4.195,22	4.195,22
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923702	31.200,00	
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923702		31.200,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923703	19,50	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923703		19,50
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923704	584,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923704		584,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923705	1.654,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923705		1.654,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923706	1.000,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923706		1.000,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923707	584,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923707		584,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923708	1.200,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923708		1.200,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923709	1.568,83	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923709		1.568,83
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923710	2.500,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923710		2.500,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



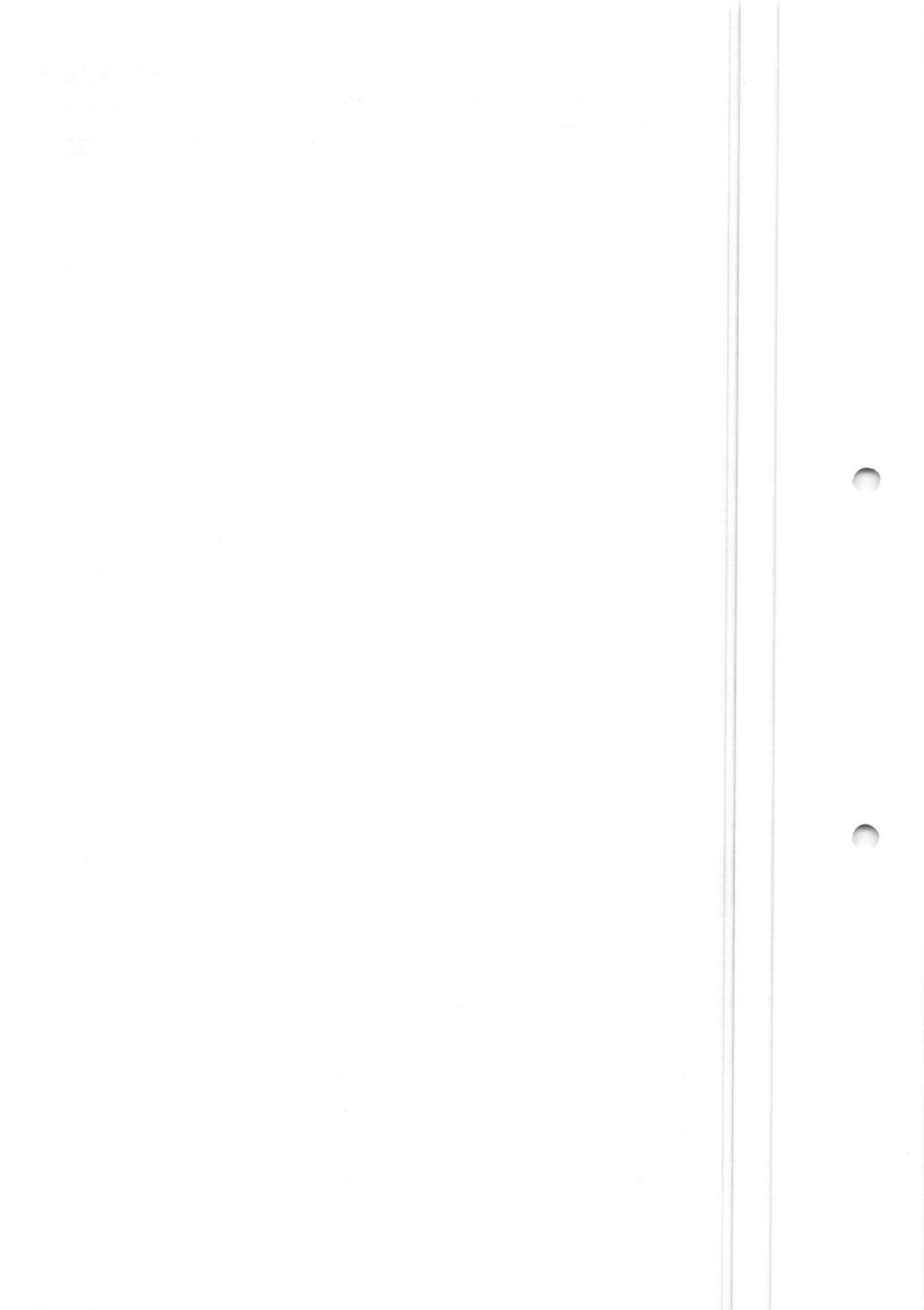
Livro Diário Nº. 9

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	1635923711	1.752,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923711		1.752,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923712	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923712		1.500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923713	500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923713		500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923714	1.351,36	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923714		1.351,36
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923715	2.400,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923715		2.400,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923716	1.084,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923716		1.084,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923717	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923717		1.500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923718	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923718		1.500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923719	2.188,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923719		2.188,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923720	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923720		1.500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923721	584,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923721		584,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923722	500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923722		500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923723	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923723		1.500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923724	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923724		1.500,00
23/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923725	584,00	
23/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923725		584,00

Continua...

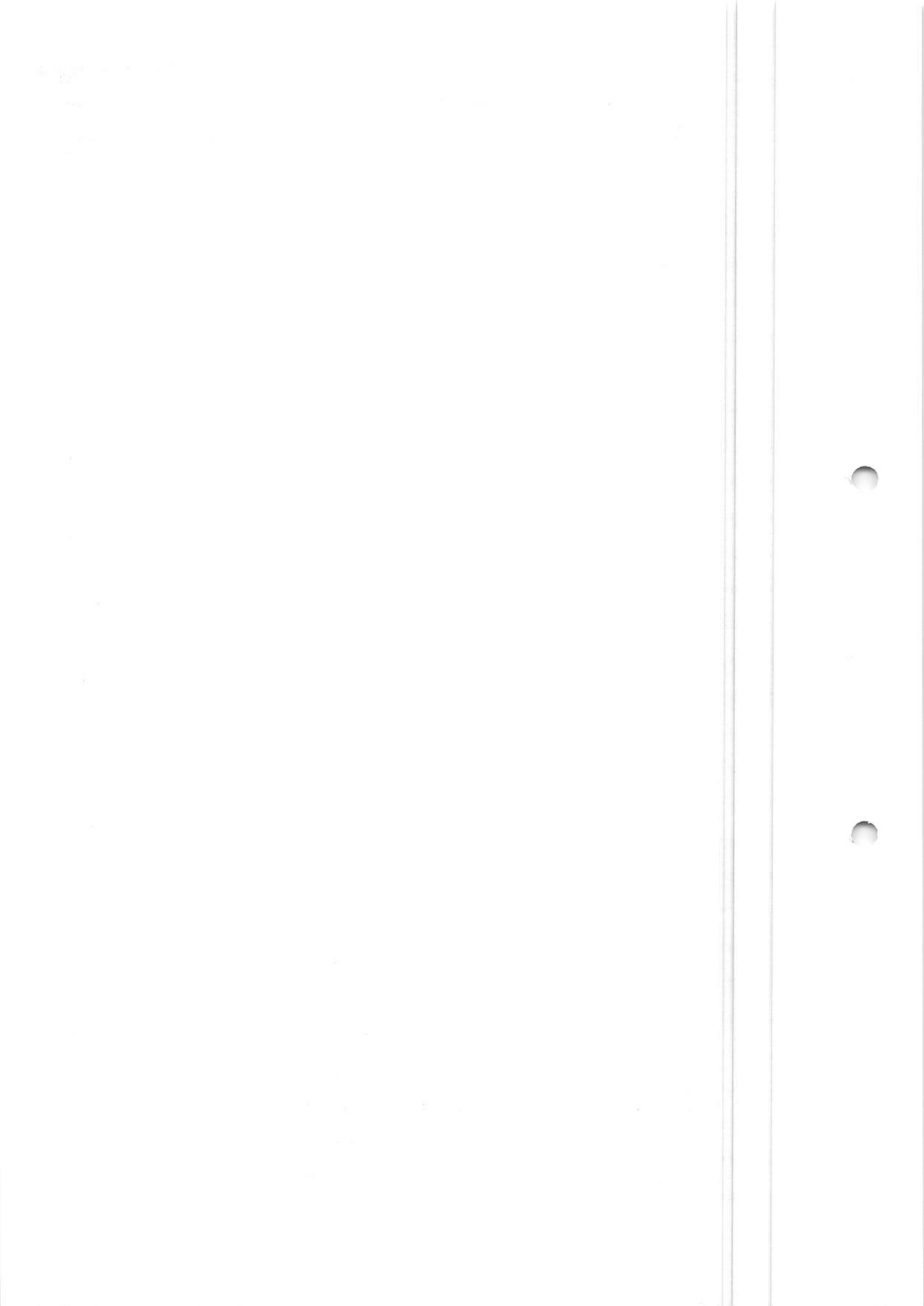


Livro Diário Nº. 9

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
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923726	584,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923726		584,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923727	1.500,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923727		1.500,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923728	1.000,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923728		1.000,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923729	164,21	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923729		164,21
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923730	56,55	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923730		56,55
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923731	205,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923731		205,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923732	305,47	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923732		305,47
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923733	267,95	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923733		267,95
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923734	216,15	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923734		216,15
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923735	235,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923735		235,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923736	61,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923736		61,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923737	235,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923737		235,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923738	160,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923738		160,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923739	160,00	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923739		160,00
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923740	220,71	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

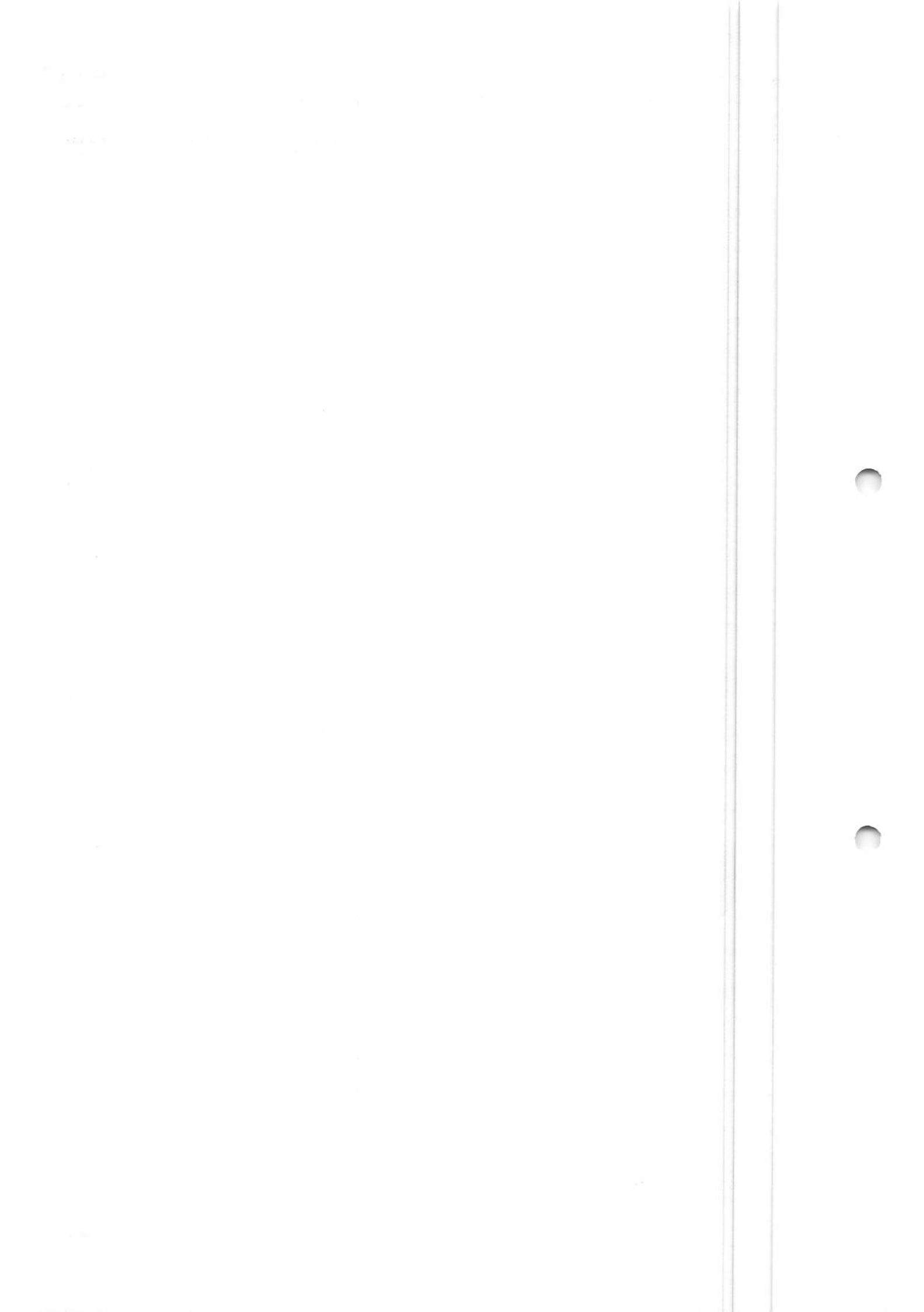


Livro Diário Nº. 9

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923740		220,71
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923741	528,22	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923741		528,22
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923742	1.380,64	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923742		1.380,64
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923743	97,66	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923743		97,66
23/08/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923744	260,16	
23/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923744		260,16
Totais do dia 23:						67.891,41	67.891,41
26/08/2019	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923630	5,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923630		5,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923745	105,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923745		105,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923746	60,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923746		60,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923747	20,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923747		20,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923748	30,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923748		30,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923749	100,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923749		100,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923750	999,70	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923750		999,70
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923751	24,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923751		24,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923752	93,50	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923752		93,50
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923753	115,94	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923753		115,94
26/08/2019	11101.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 9

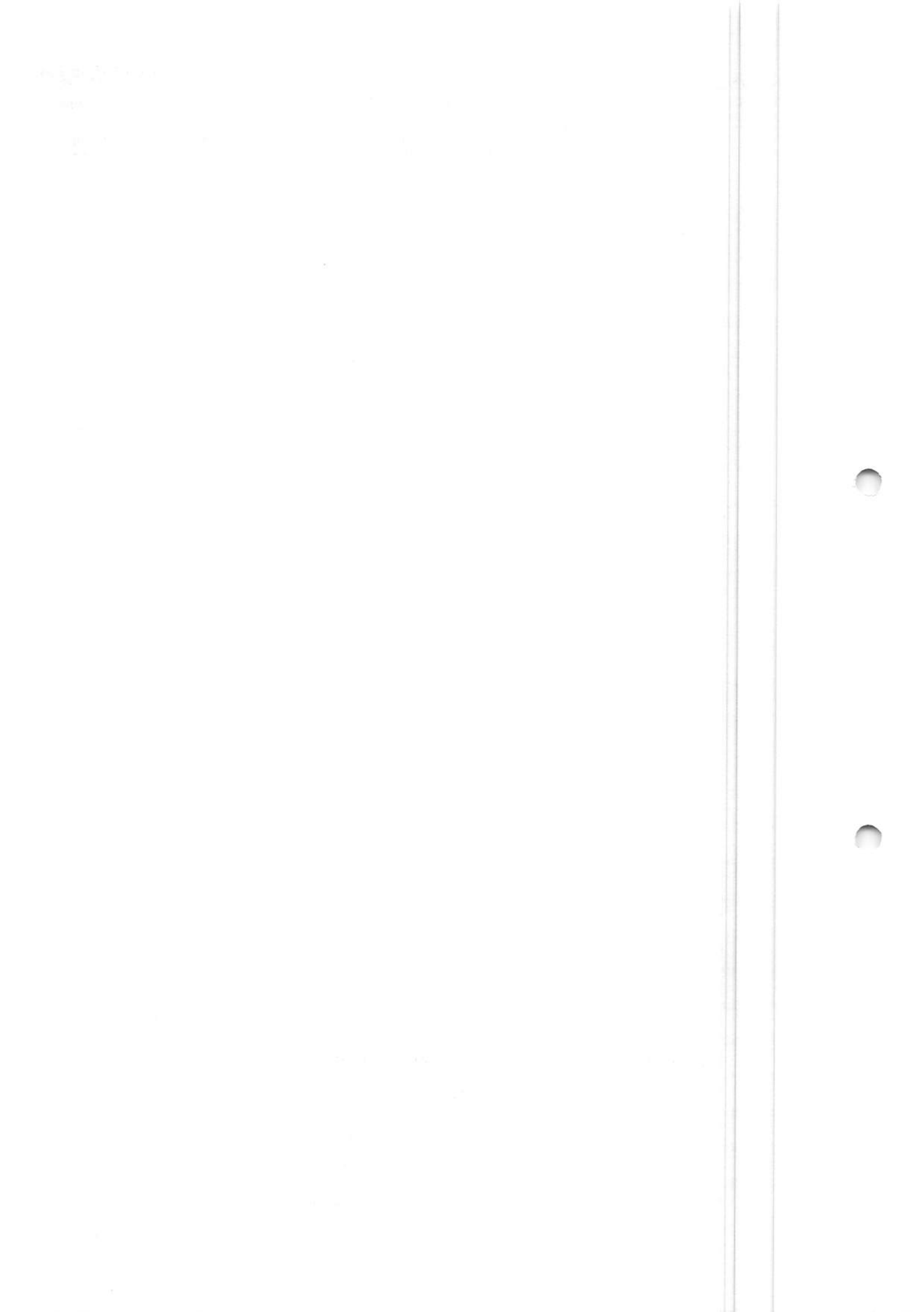
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923754	200,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923754		200,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923755	113,90	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923755		113,90
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923756	61,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923756		61,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923757	61,70	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923757		61,70
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923758	179,90	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923758		179,90
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923759	193,81	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923759		193,81
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923760	100,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923760		100,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923761	300,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923761		300,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923762	300,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923762		300,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923763	1.047,14	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923763		1.047,14
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923764	426,82	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923764		426,82
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923765	560,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923765		560,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923766	240,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923766		240,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923767	400,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923767		400,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923768	650,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923768		650,00

Continua...



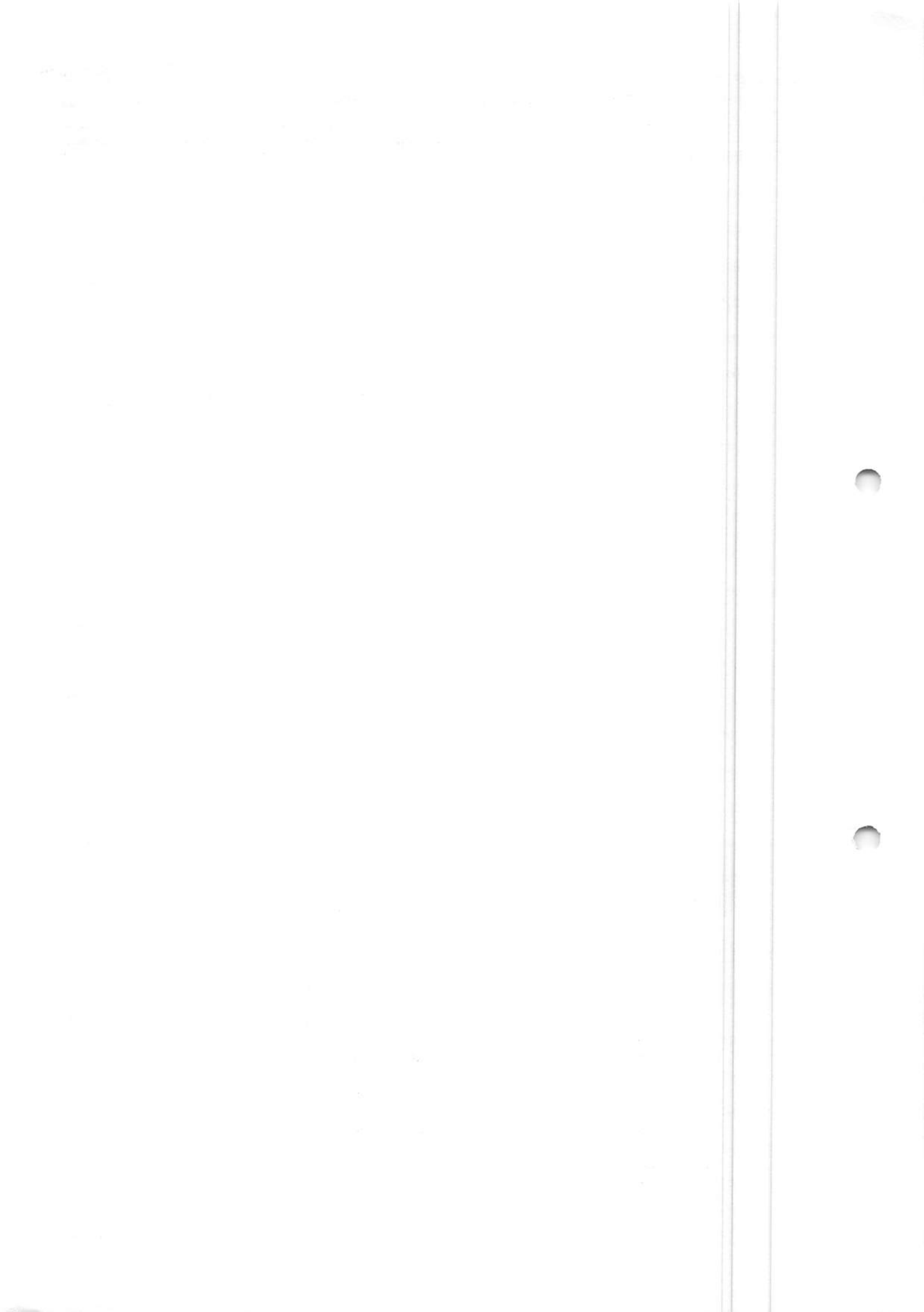
Livro Diário Nº. 9

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
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923769	810,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923769		810,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923770	1.451,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923770		1.451,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923771	1.172,74	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923771		1.172,74
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923772	500,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923772		500,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923773	2.000,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923773		2.000,00
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923774	142,53	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923774		142,53
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923775	668,90	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923775		668,90
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923776	2.221,20	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923776		2.221,20
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923777	679,52	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923777		679,52
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923778	697,15	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923778		697,15
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923779	1.140,68	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923779		1.140,68
26/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923780	271,00	
26/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923780		271,00
					Totais do dia 26:	18.142,13	18.142,13
27/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923781	235,00	
27/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923781		235,00
27/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923782	56,10	
27/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923782		56,10
27/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923783	1.200,00	



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
27/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923783		1.200,00
27/08/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923784	348,00	
27/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923784		348,00
27/08/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923785	1.619,28	
27/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923785		1.619,28
27/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923786	205,84	
27/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923786		205,84
					Totais do dia 27:	3.664,22	3.664,22
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923787	230,80	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923787		230,80
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923788	24,00	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923788		24,00
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923789	41,57	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923789		41,57
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923790	141,82	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923790		141,82
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923791	18,90	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923791		18,90
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923792	1.150,00	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923792		1.150,00
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923793	300,00	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923793		300,00
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923794	300,00	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923794		300,00
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923795	314,07	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923795		314,07
28/08/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923796	314,52	
28/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923796		314,52
					Totais do dia 28:	2.835,68	2.835,68
29/08/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 205 CAXIAS	0001	001	1635887159	8.000,00	
29/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					

Continua...

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



Livro Diário Nº. 9

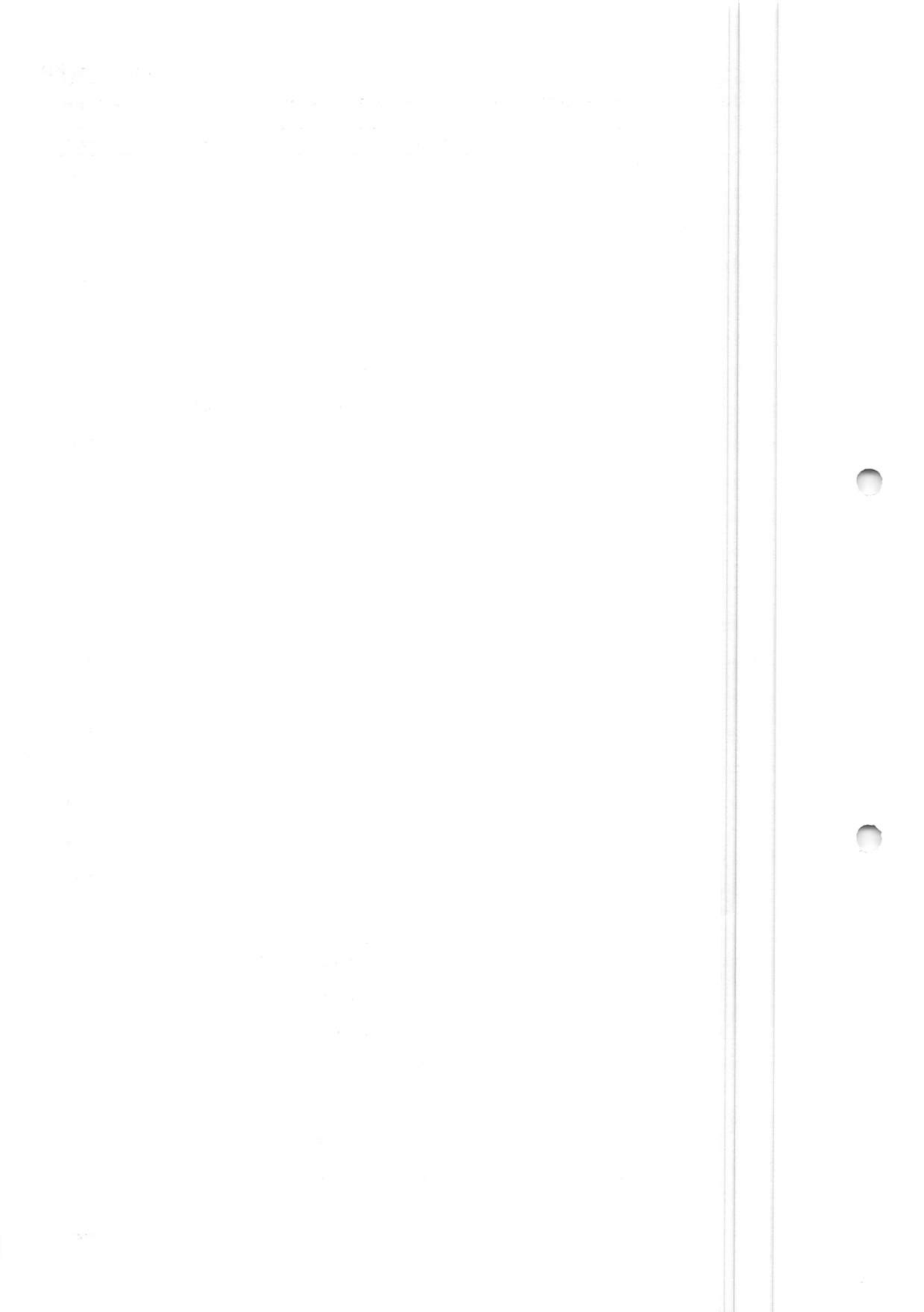
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 205 CAXIAS	0001	001	1635887159		8.000,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923797	2,00	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923797		2,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923798	121,00	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923798		121,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923799	15,65	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923799		15,65
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923800	2,00	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923800		2,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923801	2,00	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923801		2,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923802	33,00	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923802		33,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923803	7,00	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923803		7,00
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923804	12,82	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923804		12,82
29/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923805	141,82	
29/08/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923805		141,82
		Totais do dia 29:				8.337,29	8.337,29
30/08/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 206 SANTA INES	0001	001	1635887160	45.571,50	
30/08/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 206 SANTA INES	0001	001	1635887160		45.571,50
30/08/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 207 CAXIAS	0001	001	1635887161	8.000,00	
30/08/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 207 CAXIAS	0001	001	1635887161		8.000,00
30/08/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 208 CAXIAS	0001	001	1635887162	8.000,00	
30/08/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 208 CAXIAS	0001	001	1635887162		8.000,00
30/08/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 209 SANTA LUZIA	0001	001	1635887163	16.786,00	

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
30/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 209 SANTA LUZIA	0001	001	1635887163		16.786,00
30/08/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 210 VIANA	0001	001	1635887164	31.200,00	
30/08/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 210 VIANA	0001	001	1635887164		31.200,00
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923806	37,00	
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923806		37,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923807	37,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923807		37,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923808	27,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923808		27,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923809	65,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923809		65,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923810	26,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923810		26,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923811	300,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923811		300,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923812	400,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923812		400,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923813	300,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923813		300,00
30/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923814	1.560,00	
30/08/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923814		1.560,00
					Totais do dia 30:	112.309,50	112.309,50
31/08/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. despesas diversas ago	0001	001	1635887420	2.608,12	
31/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. despesas diversas ago	0001	001	1635887420		2.608,12
31/08/2019	34201.0035	- Plano de Saúde					
		Vr. plano saúde ago/19.	0001	001	1635887448	1.608,11	
31/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. plano saúde ago/19.	0001	001	1635887448		1.608,11
31/08/2019	34201.0015	- Telefones / Internet					
		Vr. conta telefônica ago/19.	0001	001	1635887460	152,87	
31/08/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. conta telefônica ago/19.	0001	001	1635887460		152,87
31/08/2019	34201.0059	- Acordos					

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



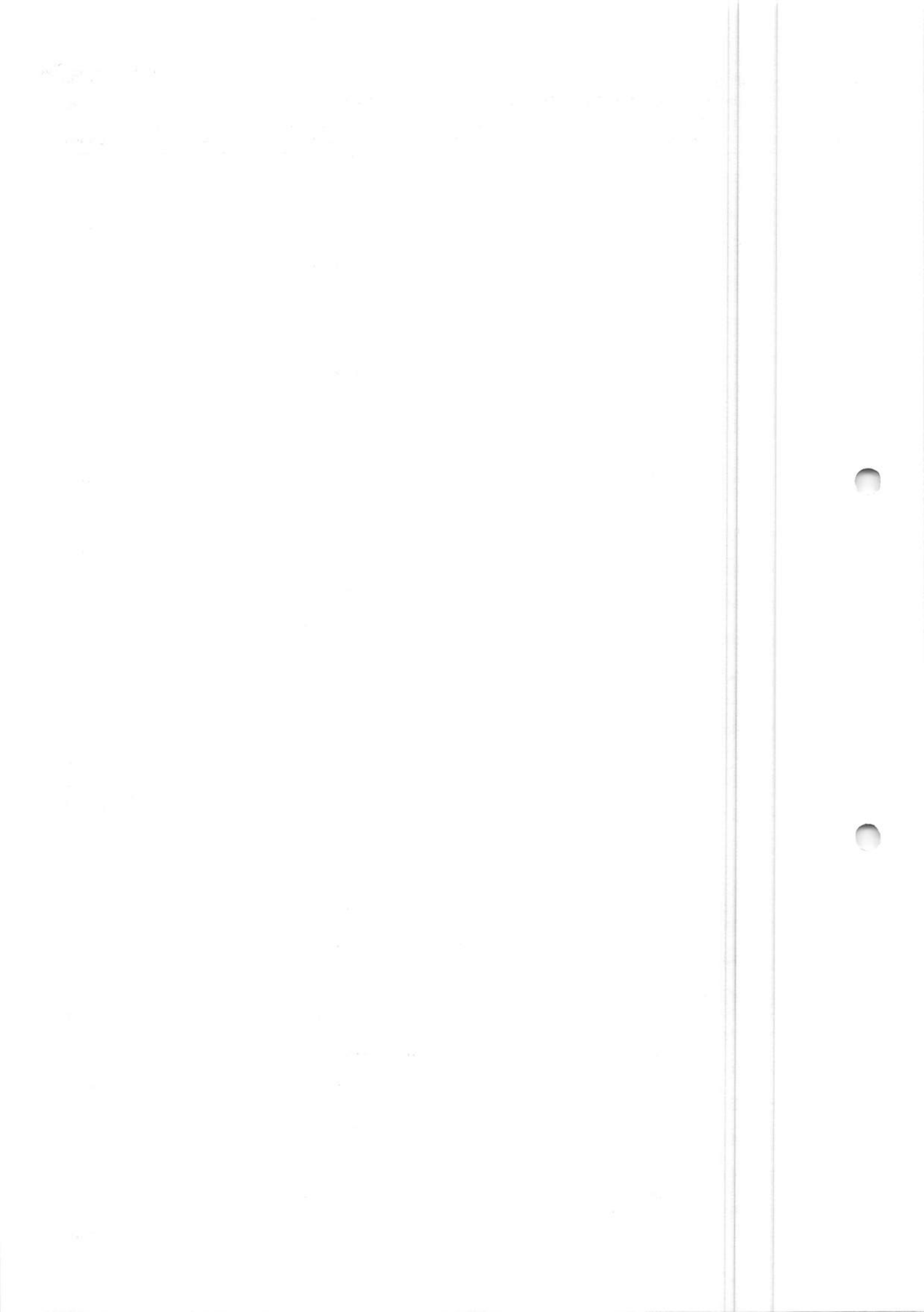
Livro Diário Nº. 9

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
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. prestação acordo ago/19.	0001	001	1635887479	7.650,46	
31/08/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. prestação acordo ago/19.	0001	001	1635887479		7.650,46
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. acordo imobiliária ago/19.	0001	001	1635887494	1.365,32	
31/08/2019	34201.0014 - Água	Vr. acordo imobiliária ago/19.	0001	001	1635887494		1.365,32
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo água ago/19.	0001	001	1635887512	219,53	
31/08/2019	34201.0011 - Alugueis	Vr. consumo água ago/19.	0001	001	1635887512		219,53
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Aluguel Infatec ago/19.	0001	001	1635887527	3.269,13	
31/08/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. Aluguel Infatec ago/19.	0001	001	1635887527		3.269,13
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica ago/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887540	803,12	
31/08/2019	34201.0043 - Internet	Vr. conta telefônica ago/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887540		803,12
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet ago/19.	0001	001	1635887558	2.043,32	
31/08/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. Internet ago/19.	0001	001	1635887558		2.043,32
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros ago/19.	0001	001	1635887574	1.375,00	
31/08/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. antecipação de lucros ago/19.	0001	001	1635887574		1.375,00
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon ago/19.	0001	001	1635887600	1.496,78	
31/08/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon ago/19.	0001	001	1635887600		1.496,78
31/08/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo energia ago/19.	0001	001	1635887623	2.622,65	
31/08/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. consumo energia ago/19.	0001	001	1635887623		2.622,65
31/08/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. salário família s/ folha ago/19.	0001	001	1635887727	98,40	
31/08/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. Salários ago/19.	0001	001	1635887727	9.263,27	
31/08/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. IRRF s/ folha ago/19.	0001	001	1635887727		28,61
31/08/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. INSS s/ folha ago/19.	0001	001	1635887727		830,88
31/08/2019	34201.0002 - Férias	Vr. Salários ago/19.	0001	001	1635887727		8.502,18
31/08/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. Férias ago/19.	0001	001	1635887728	2.930,67	
31/08/2019	21601.0010 - Férias a Pagar	Vr. INSS s/ férias ago/19.	0001	001	1635887728		234,45
31/08/2019	34201.0006 - Rescisões	Vr. Férias ago/19.	0001	001	1635887728		2.696,22
31/08/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. Rescisões ago/19.	0001	001	1635887731	2.626,67	
31/08/2019	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Vr. INSS s/ rescisão ago/19.	0001	001	1635887731		124,80

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. Rescisões ago/19.	0001	001	1635887731		2.501,87
31/08/2019	34201.0004 - INSS						
		Vr. INSS (empresa) ago/19.	0001	001	1635887749	3.384,99	
31/08/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS (empresa) ago/19.	0001	001	1635887749		3.384,99
31/08/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. apropriação do salário família ago/19.	0001	001	1635887762	98,40	
31/08/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. apropriação do salário família ago/19.	0001	001	1635887762		98,40
31/08/2019	34201.0036 - Estagiários						
		Vr. estagiários ago/19.	0001	001	1635887774	3.579,64	
31/08/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. estagiários ago/19.	0001	001	1635887774		3.579,64
31/08/2019	31101.0004 - PIS						
		Vr. PIS ago/19.	0001	001	1635887787	789,86	
31/08/2019	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS ago/19.	0001	001	1635887787		789,86
31/08/2019	31101.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS ago/19.	0001	001	1635887799	3.645,53	
31/08/2019	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS ago/19.	0001	001	1635887799		3.645,53
31/08/2019	31101.0002 - ISS						
		Vr. ISS ago/19.	0001	001	1635887811	3.645,53	
31/08/2019	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ISS ago/19.	0001	001	1635887811		3.645,53
31/08/2019	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pgto. Férias ago/19.	0001	001	1635887834	2.696,22	
31/08/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Férias ago/19.	0001	001	1635887834		2.696,22
31/08/2019	21601.0014 - Rescisões a Pagar						
		Pgto. Rescisões ago/19.	0001	001	1635887840	2.501,87	
31/08/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Rescisões ago/19.	0001	001	1635887840		2.501,87
Totais do dia 31:						60.475,46	60.475,46
Totais do mês de Agosto:						425.711,29	425.711,29
02/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923815	110,01	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923815		110,01
02/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923816	40,00	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923816		40,00
02/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923817	10,93	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923817		10,93
02/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923818	133,50	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923818		133,50
02/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923819	150,00	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923819		150,00
02/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923820	49,34	
02/09/2019	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	1635923820		49,34
02/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923821	14,59	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923821		14,59
02/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923822	200,00	
02/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923822		200,00
		Totais do dia 02:				708,37	708,37
03/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923823	194,02	
03/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923823		194,02
03/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923824	45,45	
03/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923824		45,45
03/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923825	70,00	
03/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923825		70,00
		Totais do dia 03:				309,47	309,47
04/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923826	100,00	
04/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923826		100,00
04/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923827	66,54	
04/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923827		66,54
04/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923828	300,00	
04/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923828		300,00
		Totais do dia 04:				466,54	466,54
05/09/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários ago/19.	0001	001	1635887827	8.502,18	
05/09/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Salários ago/19.	0001	001	1635887827		8.502,18
05/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923829	100,00	
05/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923829		100,00
05/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923830	181,41	
05/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923830		181,41
		Totais do dia 05:				8.783,59	8.783,59
06/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923831	26,15	
06/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923831		26,15
		Totais do dia 06:				26,15	26,15
09/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923832	300,00	
09/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923832		300,00
		Totais do dia 09:				300,00	300,00

Continua...

Page 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

10/10/10

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
10/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923833	100,00	
10/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923833		100,00
10/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923834	77,00	
10/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923834		77,00
					Totais do dia 10:	177,00	177,00
12/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923835	152,50	
12/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923835		152,50
12/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923836	150,00	
12/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923836		150,00
					Totais do dia 12:	302,50	302,50
13/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923837	6,00	
13/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923837		6,00
					Totais do dia 13:	6,00	6,00
16/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923838	169,99	
16/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923838		169,99
					Totais do dia 16:	169,99	169,99
17/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923839	31.200,00	
17/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923839		31.200,00
					Totais do dia 17:	31.200,00	31.200,00
18/09/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 211 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887165	3.960,00	
18/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 211 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887165		3.960,00
18/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923840	16.786,00	
18/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923840		16.786,00
18/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923841	2.850,00	
18/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923841		2.850,00
18/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923842	1.710,10	
18/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923842		1.710,10
18/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923843	111,00	
18/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923843		111,00
18/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923844	111,00	
18/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923844		111,00
18/09/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...

1972

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



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	1635923845	129,71	
18/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923845		129,71
18/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923846	47,00	
18/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923846		47,00
18/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923847	58,00	
18/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923847		58,00
					Totais do dia 18:	25.762,81	25.762,81
19/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923848	3.960,00	
19/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923848		3.960,00
19/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923849	500,00	
19/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923849		500,00
19/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923850	1.000,00	
19/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923850		1.000,00
					Totais do dia 19:	5.460,00	5.460,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923851	3.000,00	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923851		3.000,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923852	645,00	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923852		645,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923853	347,61	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923853		347,61
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923854	1.500,00	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923854		1.500,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923855	1.000,00	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923855		1.000,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923856	500,00	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923856		500,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923857	400,00	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923857		400,00
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923858	1.170,13	
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923858		1.170,13
20/09/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923859	817,32	

Continua...

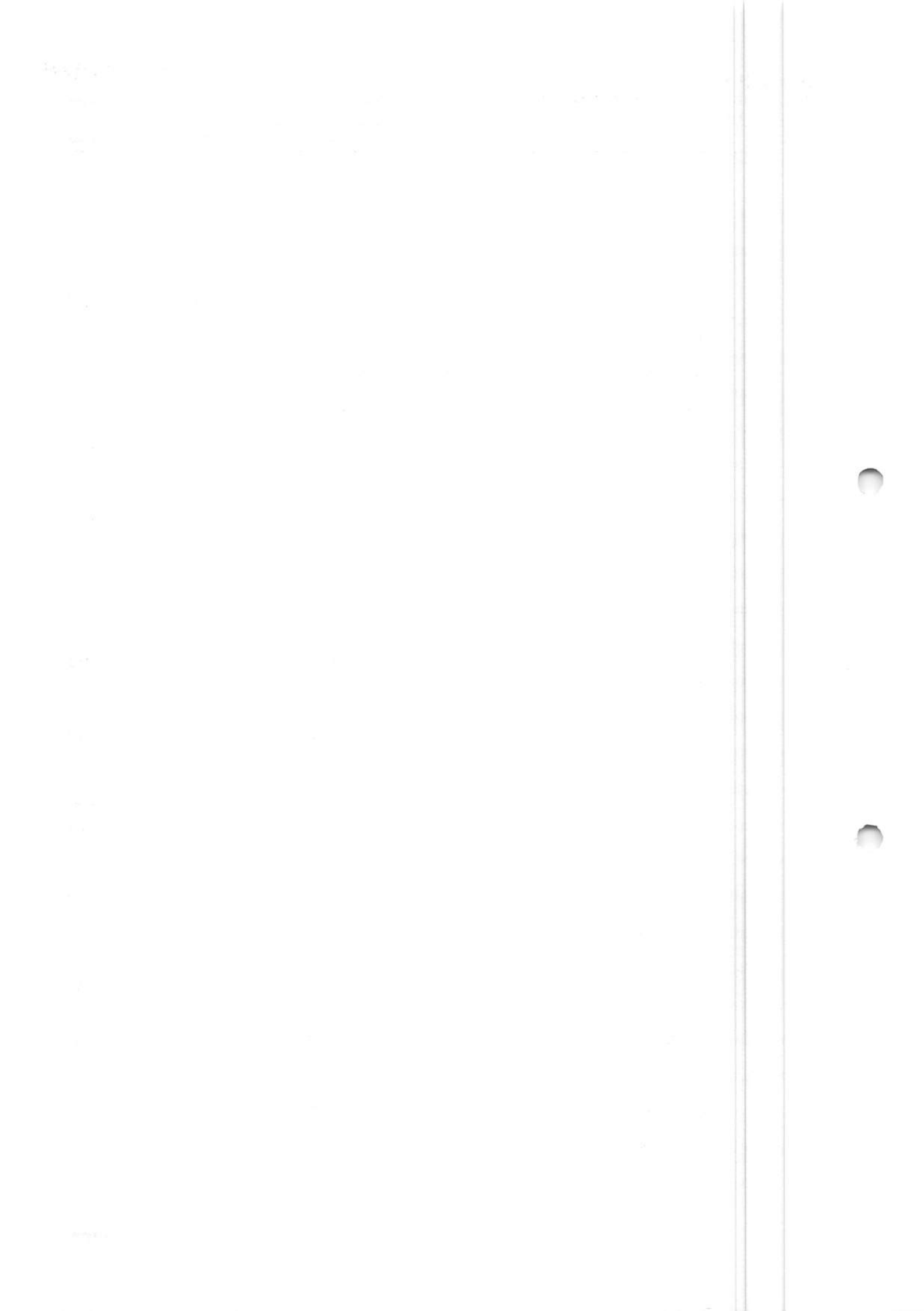
Livro Diário Nº. 9

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
20/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923859		817,32
Totais do dia 20:						9.380,06	9.380,06
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923860	43.292,92	
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923860		43.292,92
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923861	312,61	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923861		312,61
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923862	84,27	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923862		84,27
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923863	138,50	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923863		138,50
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923864	149,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923864		149,00
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923865	441,26	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923865		441,26
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923866	658,76	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923866		658,76
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923867	170,76	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923867		170,76
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923868	1.000,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923868		1.000,00
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923869	500,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923869		500,00
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923870	500,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923870		500,00
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923871	300,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923871		300,00
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923872	5.500,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923872		5.500,00
23/09/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923873	1.600,00	
23/09/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923873		1.600,00

Continua...

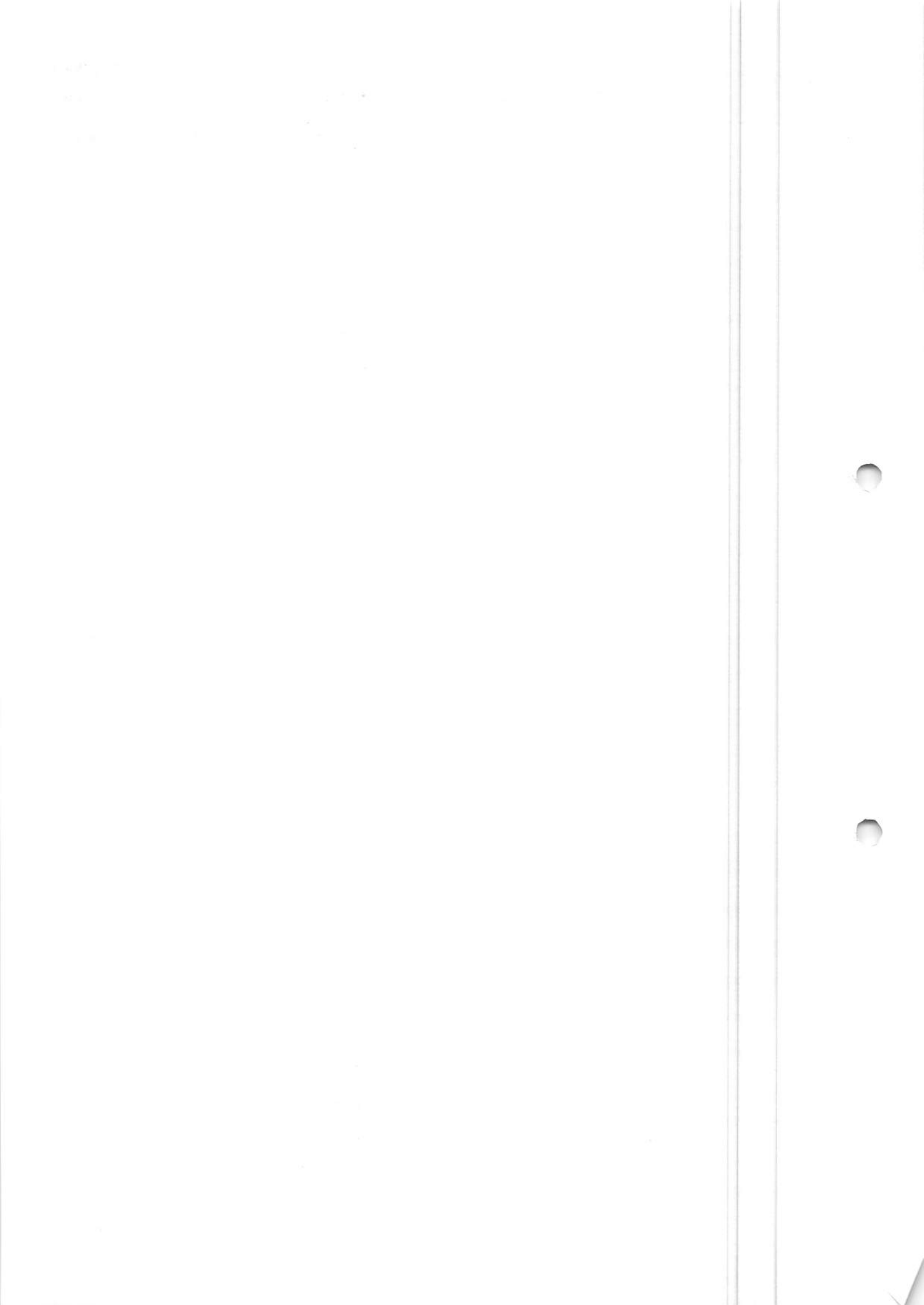


Livro Diário Nº. 9

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
23/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923874	1.500,00	
23/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923874		1.500,00
23/09/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923875	1.618,34	
23/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923875		1.618,34
Totais do dia 23:						57.766,42	57.766,42
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923876	50,00	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923876		50,00
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923877	57,02	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923877		57,02
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923878	200,00	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923878		200,00
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923879	3.000,00	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923879		3.000,00
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923880	1.000,00	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923880		1.000,00
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923881	200,00	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923881		200,00
24/09/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923882	686,87	
24/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923882		686,87
Totais do dia 24:						5.193,89	5.193,89
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923883	22,00	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923883		22,00
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923884	161,46	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923884		161,46
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923885	91,93	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923885		91,93
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923886	58,00	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923886		58,00
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923887	300,00	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923887		300,00
25/09/2019	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	1635923888	800,00	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923888		800,00
25/09/2019	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923889	5,00	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923889		5,00
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923890	52,35	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923890		52,35
25/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923891	271,00	
25/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923891		271,00
		Totais do dia 25:				1.761,74	1.761,74
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923892	44,84	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923892		44,84
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923893	20,01	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923893		20,01
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923894	70,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923894		70,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923895	1.504,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923895		1.504,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923896	1.047,14	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923896		1.047,14
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923897	1.047,14	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923897		1.047,14
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923898	1.000,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923898		1.000,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923899	1.000,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923899		1.000,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923900	1.200,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923900		1.200,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923901	2.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923901		2.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923902	2.000,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

27.11.2014

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

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	1635923902		2.000,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923903	918,16	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923903		918,16
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923904	1.296,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923904		1.296,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923905	1.000,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923905		1.000,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923906	1.451,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923906		1.451,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923907	624,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923907		624,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923908	1.084,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923908		1.084,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923909	1.450,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923909		1.450,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923910	1.141,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923910		1.141,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923911	1.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923911		1.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923912	1.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923912		1.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923913	1.000,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923913		1.000,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923914	1.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923914		1.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923915	1.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923915		1.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923916	867,50	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923916		867,50
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923917	584,00	

Continua...

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



Livro Diário Nº. 9

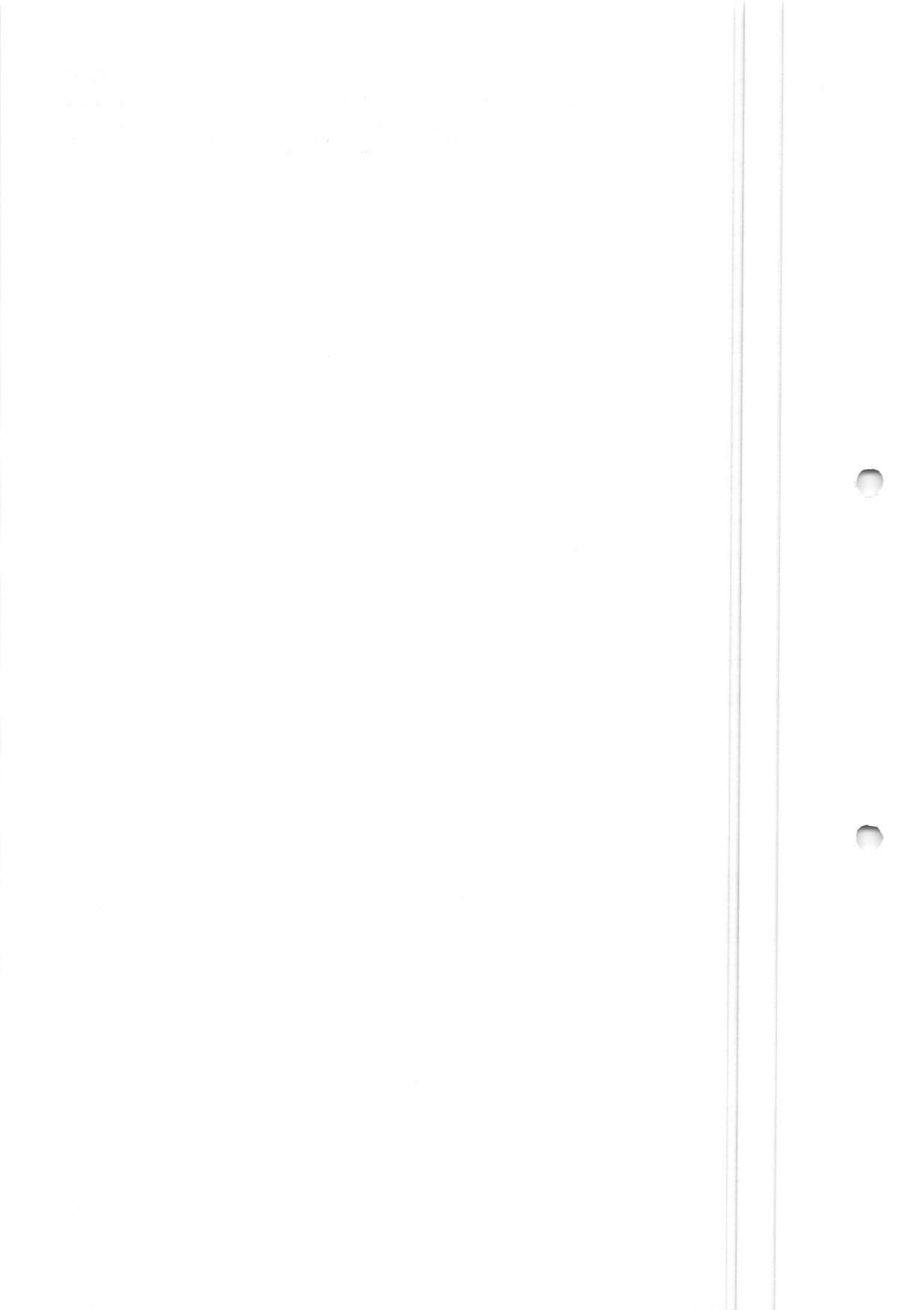
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923917		584,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923918	500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923918		500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923919	500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923919		500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923920	1.750,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923920		1.750,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923921	1.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923921		1.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923922	1.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923922		1.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923923	347,61	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923923		347,61
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923924	2.747,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923924		2.747,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923925	2.500,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923925		2.500,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923926	205,00	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923926		205,00
26/09/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923927	152,93	
26/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923927		152,93
Totais do dia 26:						40.551,33	40.551,33
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923928	159,03	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923928		159,03
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923929	500,00	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923929		500,00
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923930	950,66	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923930		950,66
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923931	584,00	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923931		584,00

Continua...



Livro Diário Nº. 9

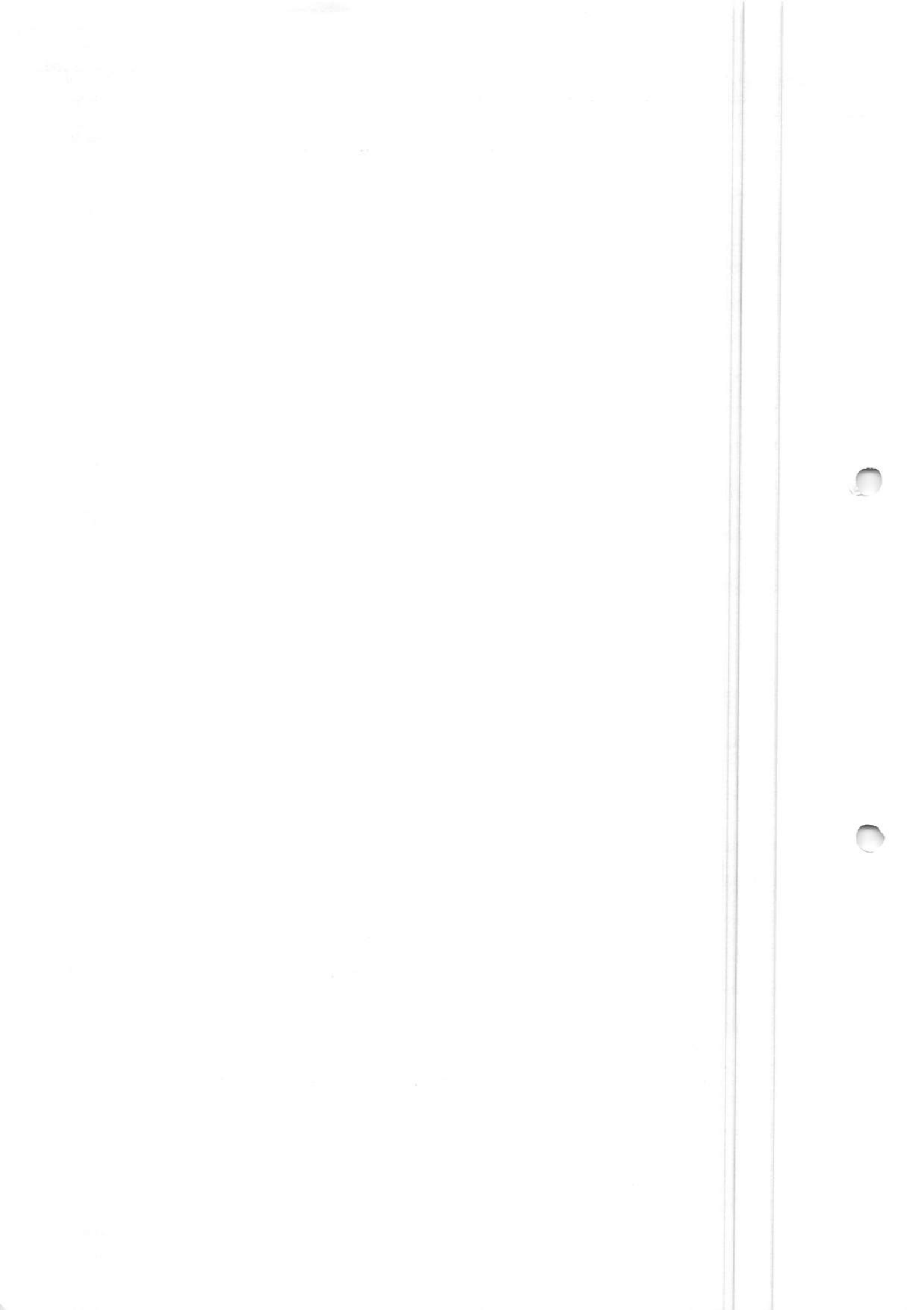
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923932	700,00	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923932		700,00
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923933	300,00	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923933		300,00
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923934	1.084,00	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923934		1.084,00
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923935	992,79	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923935		992,79
27/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923936	584,00	
27/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923936		584,00
					Totais do dia 27:	5.854,48	5.854,48
30/09/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 212 SANTA INES	0001	001	1635887166	45.571,50	
30/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 212 SANTA INES	0001	001	1635887166		45.571,50
30/09/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 213 VIANA	0001	001	1635887167	31.200,00	
30/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 213 VIANA	0001	001	1635887167		31.200,00
30/09/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 214 SANTA LUZIA	0001	001	1635887168	16.786,00	
30/09/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 214 SANTA LUZIA	0001	001	1635887168		16.786,00
30/09/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas set/19.	0001	001	1635887421	2.608,12	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas diversas set/19.	0001	001	1635887421		2.608,12
30/09/2019	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr. plano saúde set/19.	0001	001	1635887449	1.608,11	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. plano saúde set/19.	0001	001	1635887449		1.608,11
30/09/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica set/19.	0001	001	1635887461	152,87	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica set/19.	0001	001	1635887461		152,87
30/09/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. prestação acordo set/19.	0001	001	1635887480	7.650,46	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. prestação acordo set/19.	0001	001	1635887480		7.650,46
30/09/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. acordo imobiliária set/19.	0001	001	1635887495	1.365,32	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. acordo imobiliária set/19.	0001	001	1635887495		1.365,32
30/09/2019	34201.0014 - Água						

Continua...



Livro Diário Nº. 9

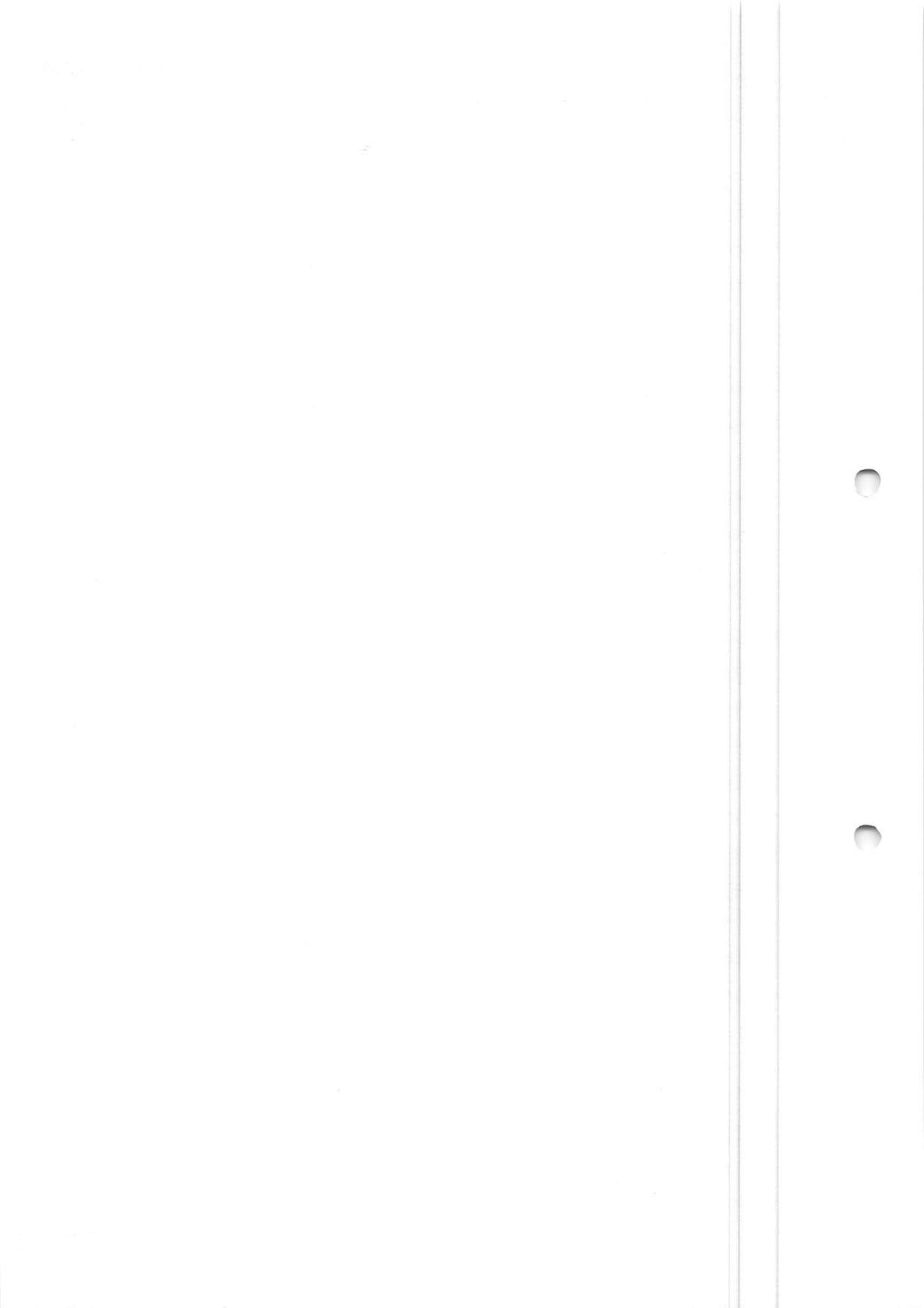
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. consumo água set/19.	0001	001	1635887513	219,53	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo água set/19.	0001	001	1635887513		219,53
30/09/2019	34201.0011 - Aluguéis						
		Vr. Aluguel Infatec set/19.	0001	001	1635887528	3.269,13	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Aluguel Infatec set/19.	0001	001	1635887528		3.269,13
30/09/2019	34201.0015 - Telefones / Internet						
		Vr. conta telefônica set/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887541	803,12	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. conta telefônica set/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887541		803,12
30/09/2019	34201.0043 - Internet						
		Vr. Internet set/19.	0001	001	1635887559	2.043,32	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Internet set/19.	0001	001	1635887559		2.043,32
30/09/2019	11801.0001 - Agamenon						
		Vr. antecipação de lucros set/19.	0001	001	1635887575	1.375,00	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. antecipação de lucros set/19.	0001	001	1635887575		1.375,00
30/09/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis						
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon set/19.	0001	001	1635887601	1.496,78	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon set/19.	0001	001	1635887601		1.496,78
30/09/2019	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. consumo energia set/19.	0001	001	1635887624	2.622,65	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo energia set/19.	0001	001	1635887624		2.622,65
30/09/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. salário familia set/19.	0001	001	1635887732	131,20	
30/09/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Salários set/19.	0001	001	1635887732	8.394,00	
30/09/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS s/ folha set/19.	0001	001	1635887732		671,52
30/09/2019	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Salários set/19.	0001	001	1635887732		7.853,68
30/09/2019	34201.0002 - Férias						
		Vr. Férias set/19.	0001	001	1635887733	3.992,00	
30/09/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. IRRF s/ férias set/19.	0001	001	1635887733		121,26
30/09/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS s/ férias set/19.	0001	001	1635887733		439,12
30/09/2019	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Vr. Férias set/19.	0001	001	1635887733		3.431,62
30/09/2019	34201.0004 - INSS						
		Vr. INSS (empresa) set/19.	0001	001	1635887750	2.628,62	
30/09/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS (empresa) set/19.	0001	001	1635887750		2.628,62
30/09/2019	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. apropriação do salário familia set/19.	0001	001	1635887763	131,20	
30/09/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. apropriação do salário familia set/19.	0001	001	1635887763		131,20
30/09/2019	34201.0036 - Estagiários						
		Vr. estagiários set/19.	0001	001	1635887775	3.579,64	
30/09/2019	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. estagiários set/19.	0001	001	1635887775		3.579,64
30/09/2019	31101.0004 - PIS						
		Vr. PIS set/19.	0001	001	1635887788	633,86	
30/09/2019	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr. PIS set/19.	0001	001	1635887788		633,86
30/09/2019	31101.0003 - COFINS						
		Vr. COFINS set/19.	0001	001	1635887800	2.925,53	
30/09/2019	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr. COFINS set/19.	0001	001	1635887800		2.925,53
30/09/2019	31101.0002 - ISS						
		Vr. ISS set/19.	0001	001	1635887812	2.925,53	
30/09/2019	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. ISS set/19.	0001	001	1635887812		2.925,53
30/09/2019	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pgto. Férias set/19.	0001	001	1635887835	3.431,62	
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Férias set/19.	0001	001	1635887835		3.431,62
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923937	6,00	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923937		6,00
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923938	185,00	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923938		185,00
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923939	100,00	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923939		100,00
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923940	300,00	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923940		300,00
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923941	500,00	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923941		500,00
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923942	2.231,12	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923942		2.231,12
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923943	11,09	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923943		11,09
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923944	314,07	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923944		314,07
30/09/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923945	314,52	
30/09/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923945		314,52
30/09/2019	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr. IRPJ - 3º TRIM/2020.	0001	001	1635924496	40.935,06	
30/09/2019	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr. IRPJ - 3º TRIM/2020.	0001	001	1635924496		40.935,06
30/09/2019	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr. CSLL - 3º TRIM/2020.	0001	001	1635924500	13.303,96	

Continua...



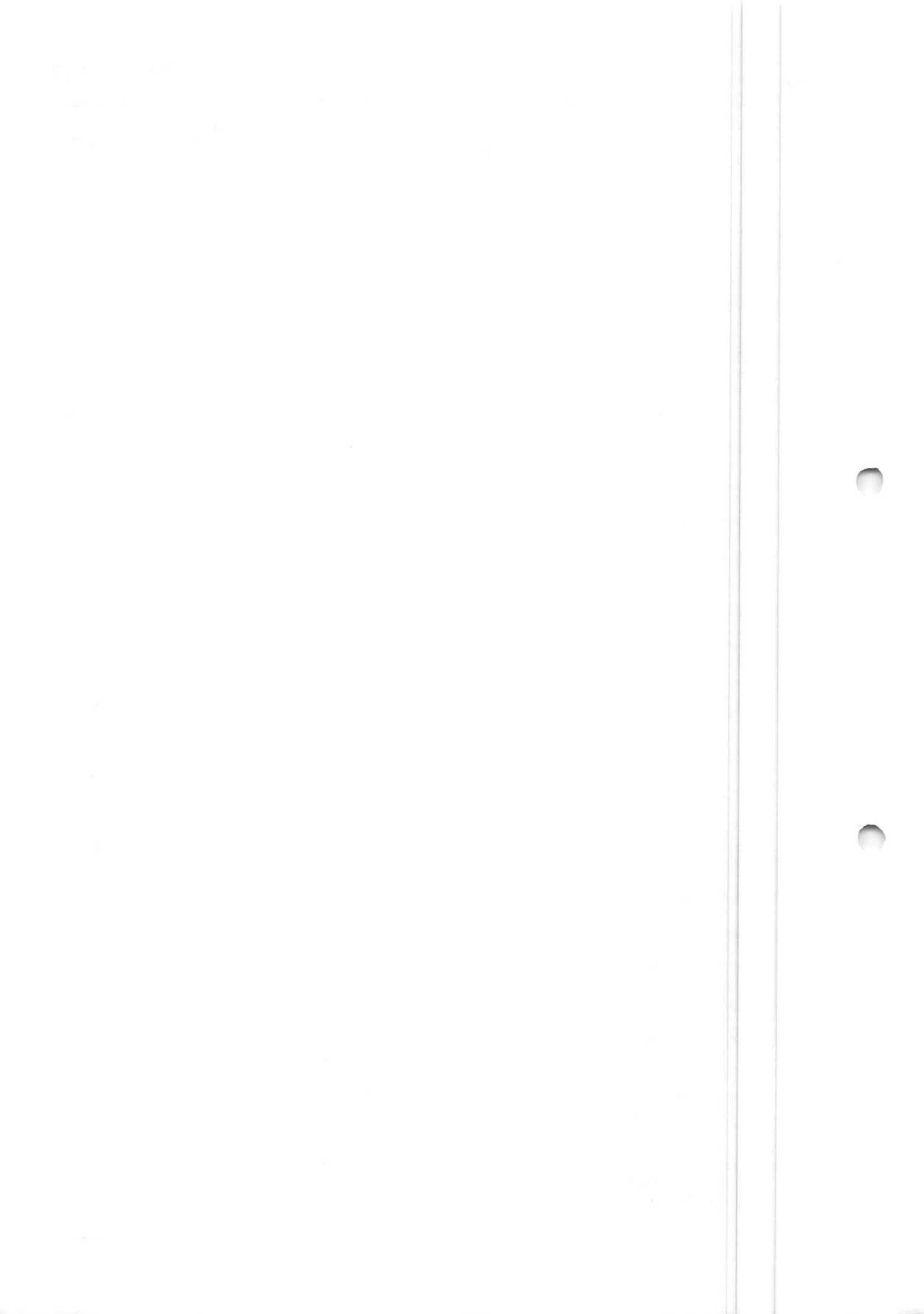
Livro Diário Nº. 9

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
30/09/2019	21301.0007	CSL a Recolher Vr. CSLL - 3º TRIM/2020.	0001	001	1635924500		13.303,96
Totais do dia 30:						205.745,93	205.745,93
Totais do mês de Setembro:						399.926,27	399.926,27
01/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923947	95,00	
01/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923947		95,00
01/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923948	100,00	
01/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923948		100,00
01/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923949	320,00	
01/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923949		320,00
01/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923950	78,00	
01/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923950		78,00
01/10/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923951	7.625,83	
01/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923951		7.625,83
Totais do dia 01:						8.218,83	8.218,83
02/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923952	200,00	
02/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923952		200,00
Totais do dia 02:						200,00	200,00
03/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923953	259,70	
03/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923953		259,70
Totais do dia 03:						259,70	259,70
04/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923954	150,00	
04/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923954		150,00
04/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923955	62,36	
04/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923955		62,36
04/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923956	200,00	
04/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923956		200,00
04/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923957	200,00	
04/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923957		200,00
Totais do dia 04:						612,36	612,36
07/10/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários set/19.	0001	001	1635887828	7.853,68	
07/10/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários set/19.	0001	001	1635887828		7.853,68
07/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923958	71,00	
07/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					



Livro Diário Nº. 9

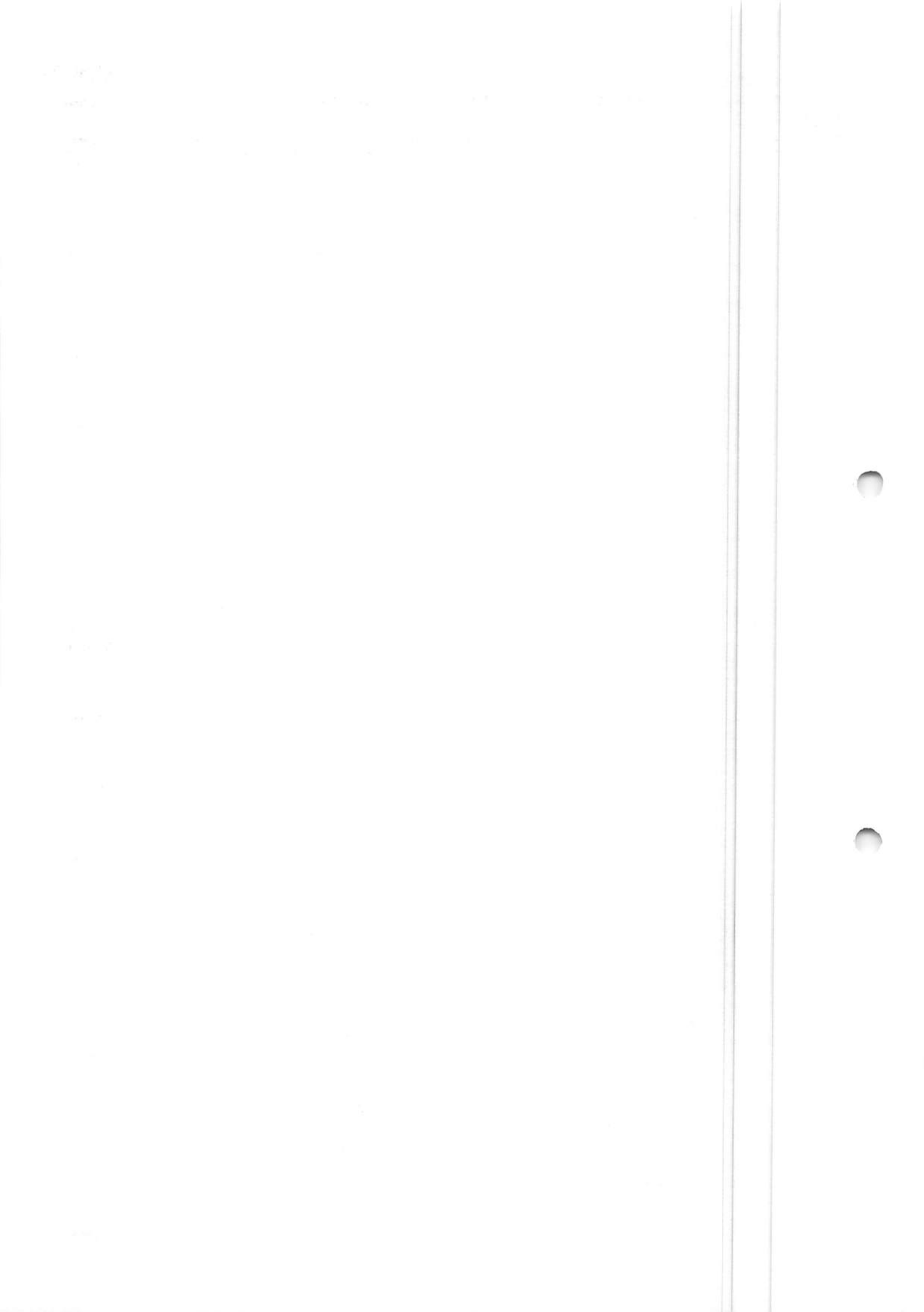
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923958		71,00
07/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923959	100,00	
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923959		100,00
					Totais do dia 07:	8.024,68	8.024,68
08/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923960	400,00	
08/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923960		400,00
					Totais do dia 08:	400,00	400,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923946	102,50	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635923946		102,50
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923961	101.638,15	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923961		101.638,15
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923962	100,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923962		100,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923963	22,89	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923963		22,89
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923964	400,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923964		400,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923965	100,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923965		100,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923966	4.200,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923966		4.200,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923967	3.400,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923967		3.400,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923968	3.430,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923968		3.430,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923969	1.615,89	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923969		1.615,89
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923970	1.500,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923970		1.500,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923971	1.622,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923971		1.622,00

Continua...



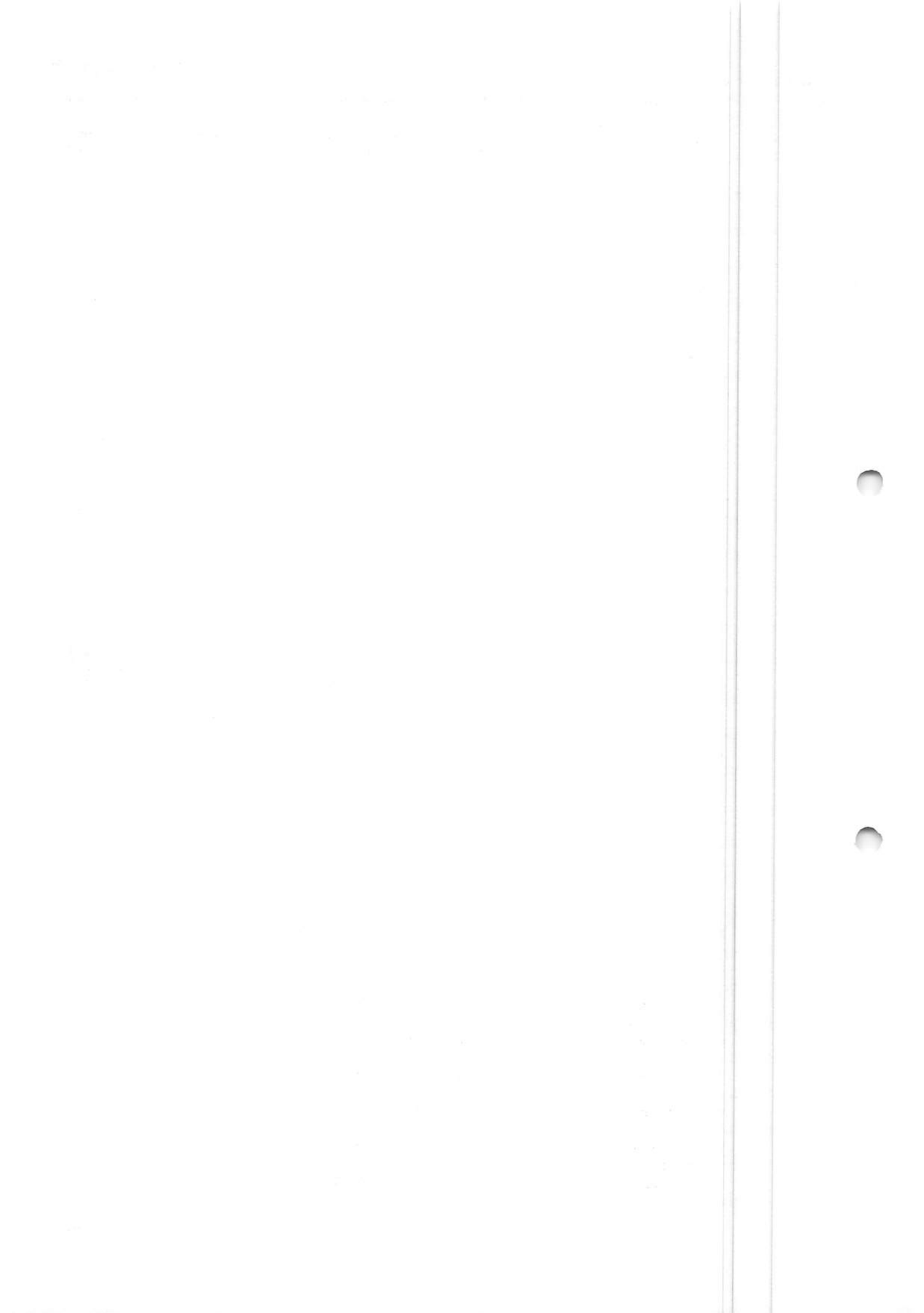
Livro Diário Nº. 9

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
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923972	250,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923972		250,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923973	100,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923973		100,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923974	150,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923974		150,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923975	1.700,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923975		1.700,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923976	24,98	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923976		24,98
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923977	2.173,67	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923977		2.173,67
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923978	2.034,70	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923978		2.034,70
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923979	1.852,44	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923979		1.852,44
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923980	1.100,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923980		1.100,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923981	1.000,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923981		1.000,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923982	597,00	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923982		597,00
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923983	954,08	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923983		954,08
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923984	499,45	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923984		499,45
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923985	703,71	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923985		703,71
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923986	703,71	
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						



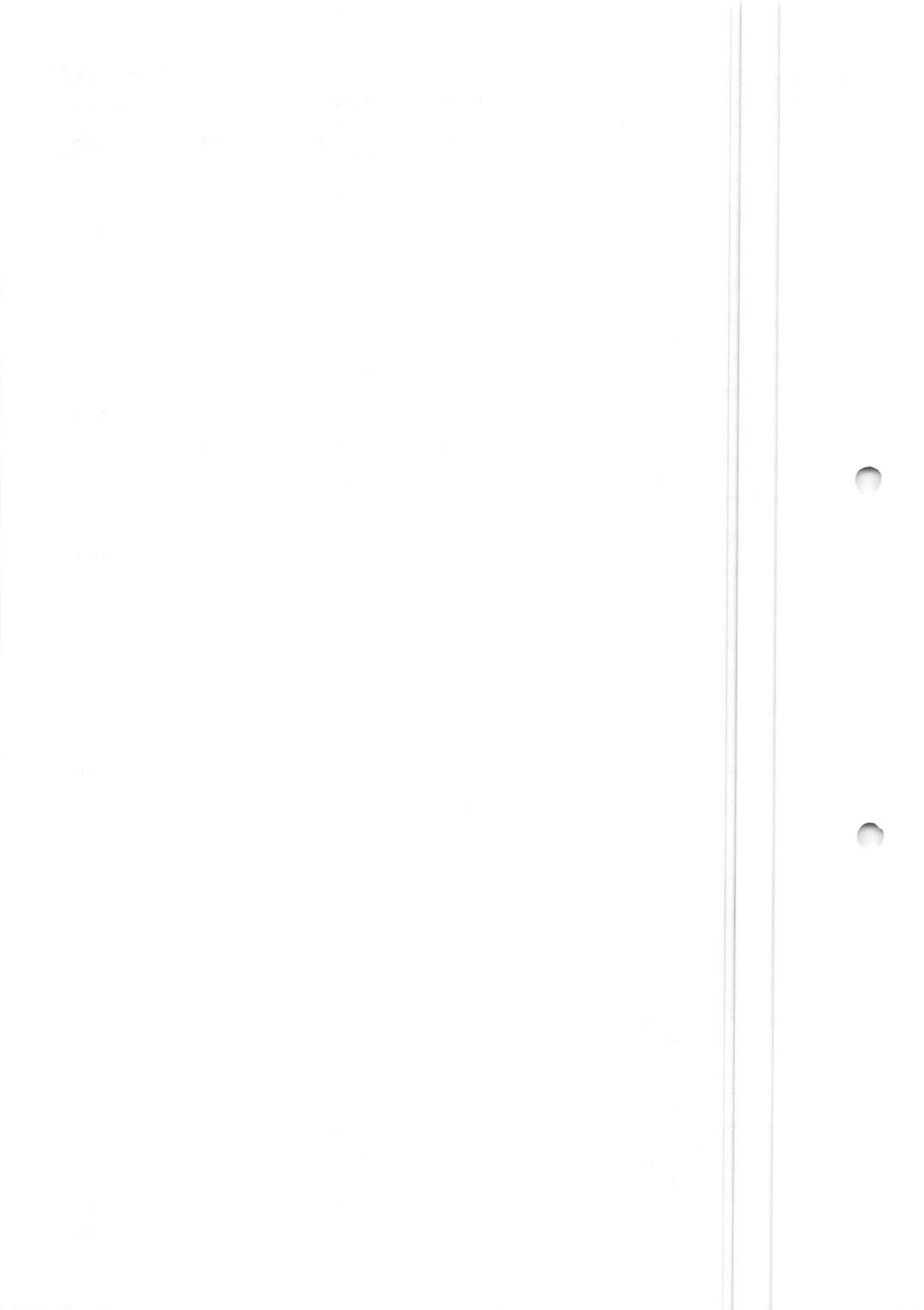
Livro Diário Nº. 9

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
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923986		703,71
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923987	685,73	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923987		685,73
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923988	685,73	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923988		685,73
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923989	1.151,10	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923989		1.151,10
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923990	1.151,10	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923990		1.151,10
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923991	675,01	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923991		675,01
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923992	675,01	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923992		675,01
09/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923993	2.052,73	
09/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635923993		2.052,73
Totais do dia 09:						139.051,58	139.051,58
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923994	98,40	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923994		98,40
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923995	584,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923995		584,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923996	1.136,80	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923996		1.136,80
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923997	918,16	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923997		918,16
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923998	584,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923998		584,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923999	1.200,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635923999		1.200,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924000	200,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924000		200,00
10/10/2019	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	1635924001	450,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924001		450,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924002	2.500,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924002		2.500,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924003	2.500,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924003		2.500,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924004	2.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924004		2.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924005	950,96	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924005		950,96
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924006	530,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924006		530,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924007	1.104,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924007		1.104,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924008	1.104,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924008		1.104,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924009	1.169,60	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924009		1.169,60
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924010	420,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924010		420,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924011	420,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924011		420,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924012	460,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924012		460,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924013	1.084,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924013		1.084,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924014	918,16	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924014		918,16
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924015	1.163,68	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924015		1.163,68

Continua...

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

Main body of the page containing very faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.



Livro Diário Nº. 9

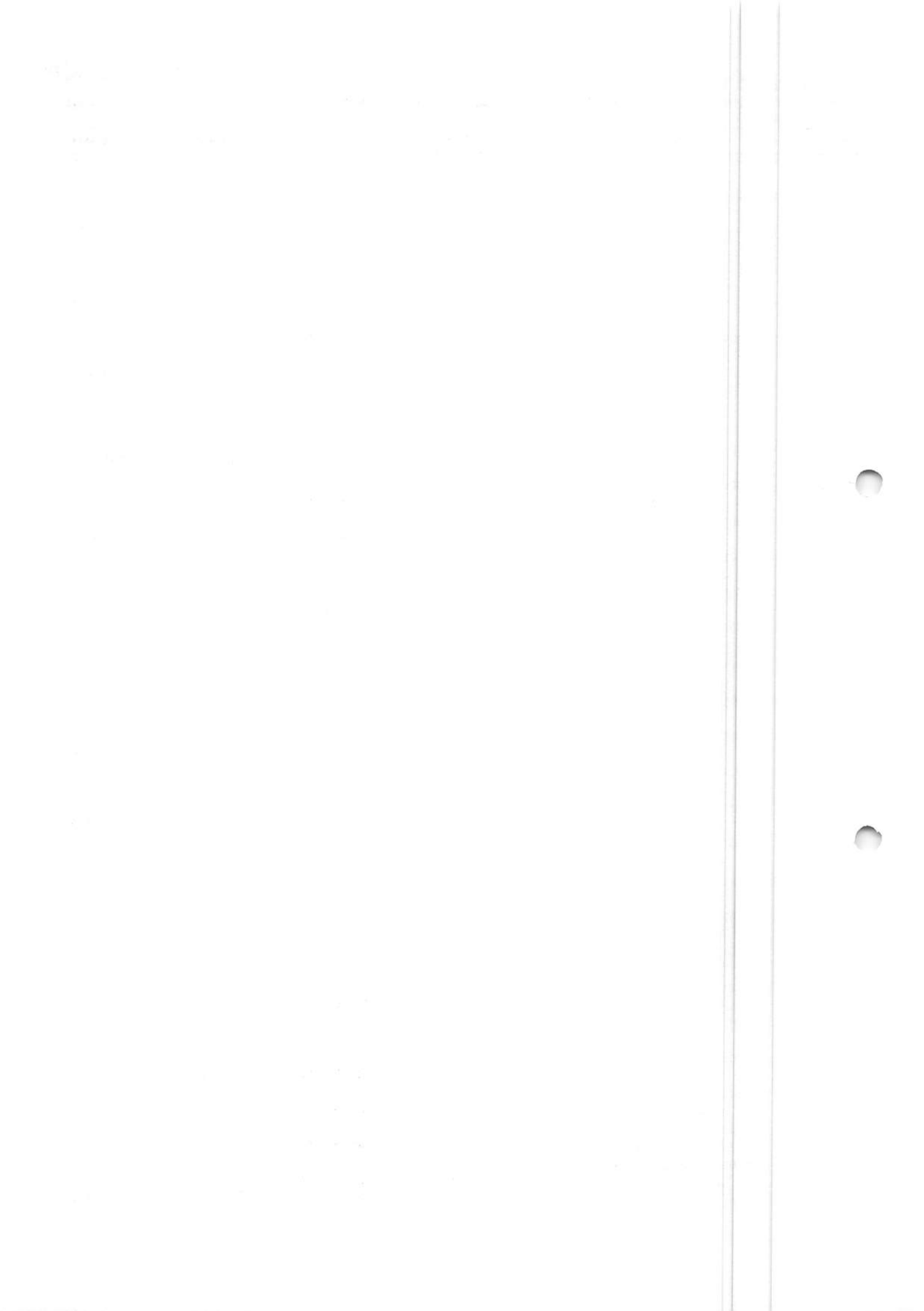
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924016	3.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924016		3.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924017	3.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924017		3.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924018	1.500,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924018		1.500,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924019	1.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924019		1.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924020	3.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924020		3.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924021	3.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924021		3.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924022	1.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924022		1.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924023	584,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924023		584,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924024	1.196,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924024		1.196,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924025	197,18	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924025		197,18
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924026	1.655,60	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924026		1.655,60
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924027	104,12	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924027		104,12
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924028	104,12	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924028		104,12
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924029	1.619,28	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924029		1.619,28
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924030	720,93	
10/10/2019	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
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924030		720,93
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924031	584,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924031		584,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924032	1.000,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924032		1.000,00
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924033	2.632,52	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924033		2.632,52
10/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924034	80,00	
10/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924034		80,00
		Totais do dia 10:				47.473,51	47.473,51
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924035	200,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924035		200,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924036	500,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924036		500,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924037	3.000,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924037		3.000,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924038	1.000,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924038		1.000,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924039	500,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924039		500,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924040	347,61	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924040		347,61
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924041	2.500,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924041		2.500,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924042	1.500,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924042		1.500,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924043	1.000,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924043		1.000,00
11/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924044	500,00	
11/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924044		500,00
		Totais do dia 11:				11.047,61	11.047,61

Continua...



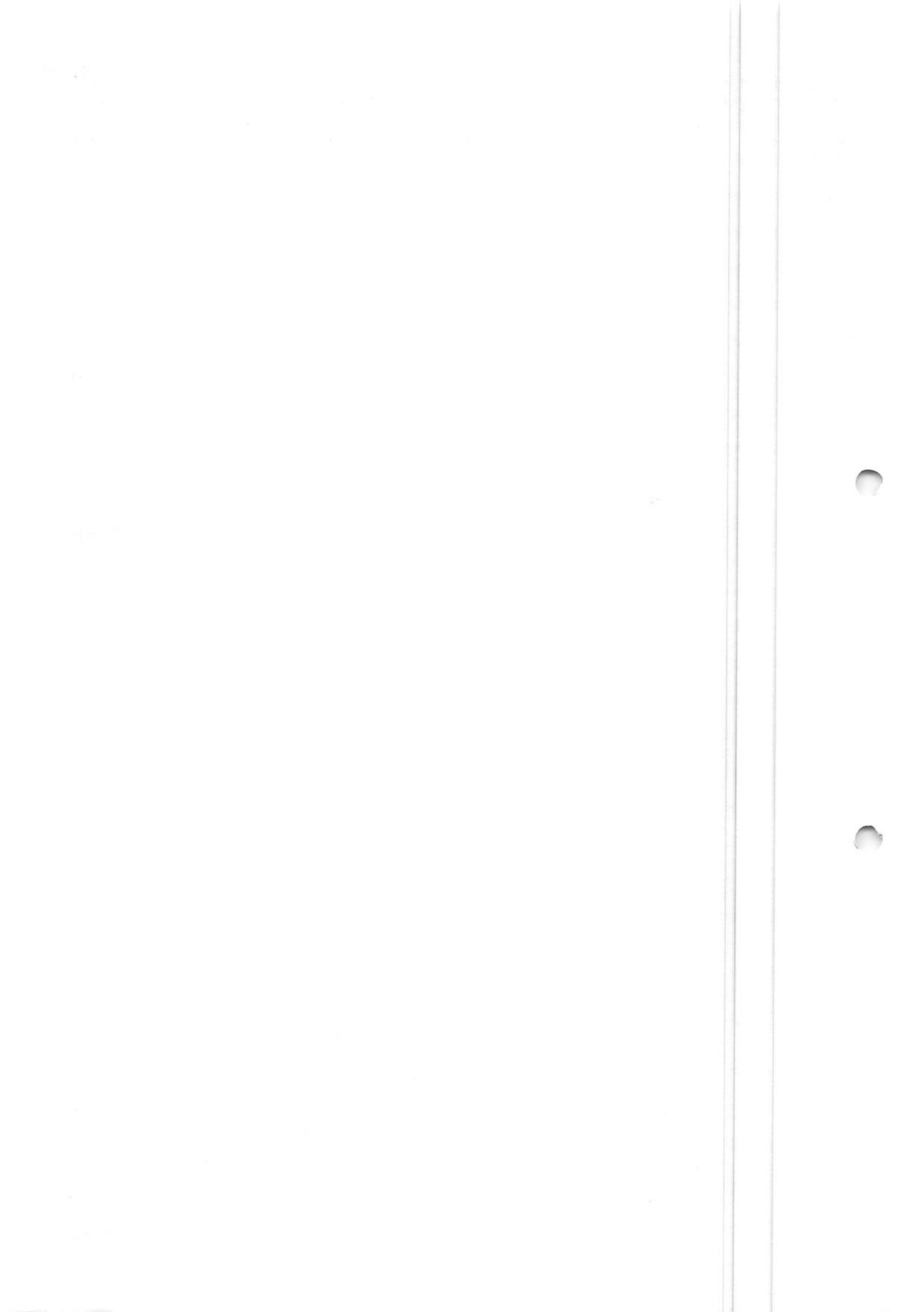
Livro Diário Nº. 9

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
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924045	90,50	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924045		90,50
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924046	84,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924046		84,00
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924047	41,38	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924047		41,38
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924048	81,27	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924048		81,27
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924049	39,40	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924049		39,40
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924050	190,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924050		190,00
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924051	300,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924051		300,00
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924052	400,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924052		400,00
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924053	750,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924053		750,00
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924054	3.715,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924054		3.715,00
14/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924055	3.280,00	
14/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924055		3.280,00
					Totais do dia 14:	8.971,55	8.971,55
15/10/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 215 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887169	3.960,00	
15/10/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 215 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887169		3.960,00
15/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924056	169,99	
15/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924056		169,99
15/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924057	169,99	
15/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924057		169,99
					Totais do dia 15:	4.299,98	4.299,98

Continua...



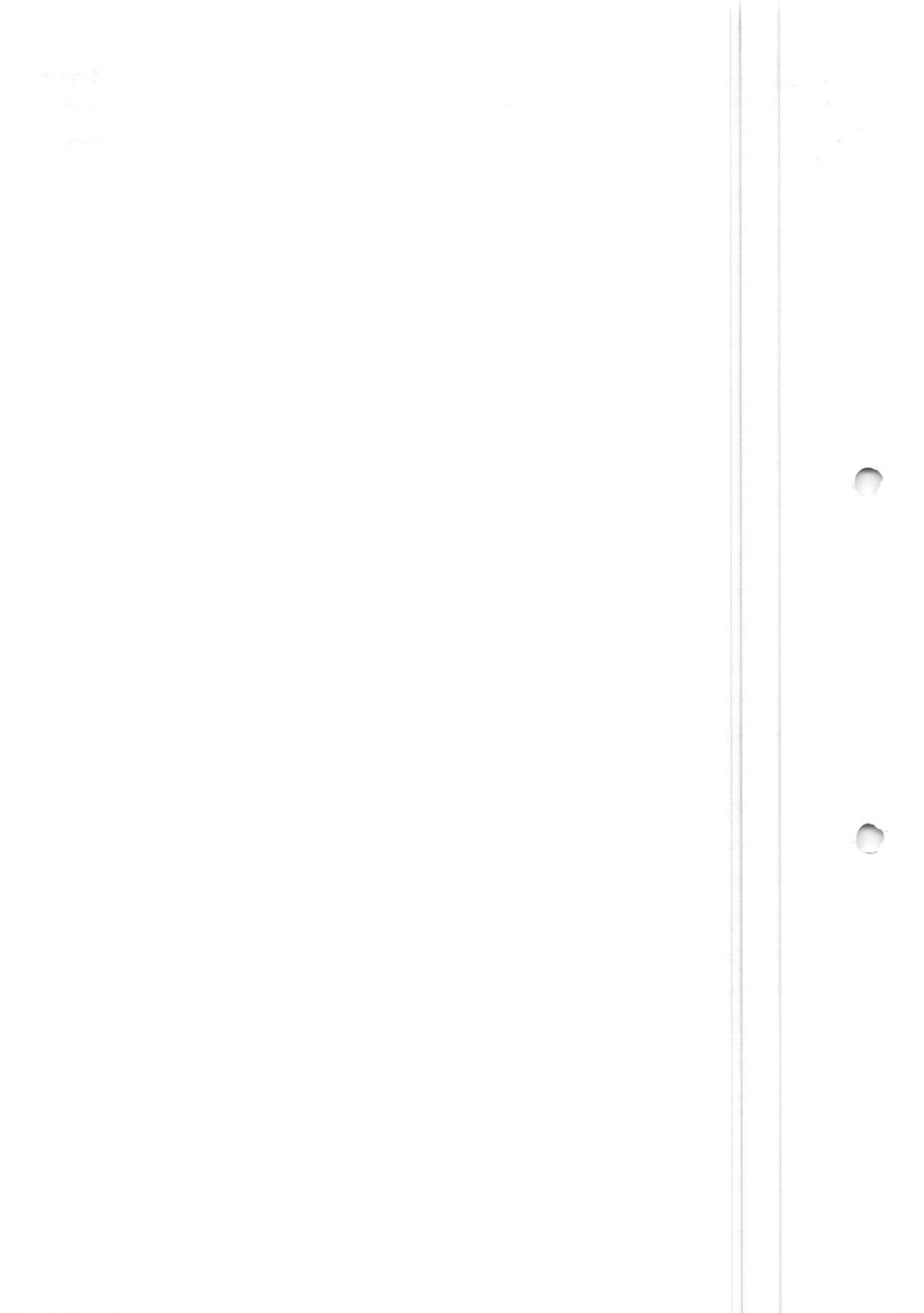
Livro Diário Nº. 9

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
22/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924058	3.960,00	
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924058		3.960,00
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924059	88,85	
22/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924059		88,85
22/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924060	200,00	
22/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924060		200,00
					Totais do dia 22:	4.248,85	4.248,85
23/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924061	100,00	
23/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924061		100,00
23/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924062	89,00	
23/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924062		89,00
					Totais do dia 23:	189,00	189,00
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924063	16.786,00	
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924063		16.786,00
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924064	30,00	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924064		30,00
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924065	29,90	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924065		29,90
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924066	300,00	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924066		300,00
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924067	156,35	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924067		156,35
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924068	36,97	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924068		36,97
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924069	639,65	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924069		639,65
24/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924070	611,21	
24/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924070		611,21
					Totais do dia 24:	18.590,08	18.590,08
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924071	316,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924071		316,00

Continua...



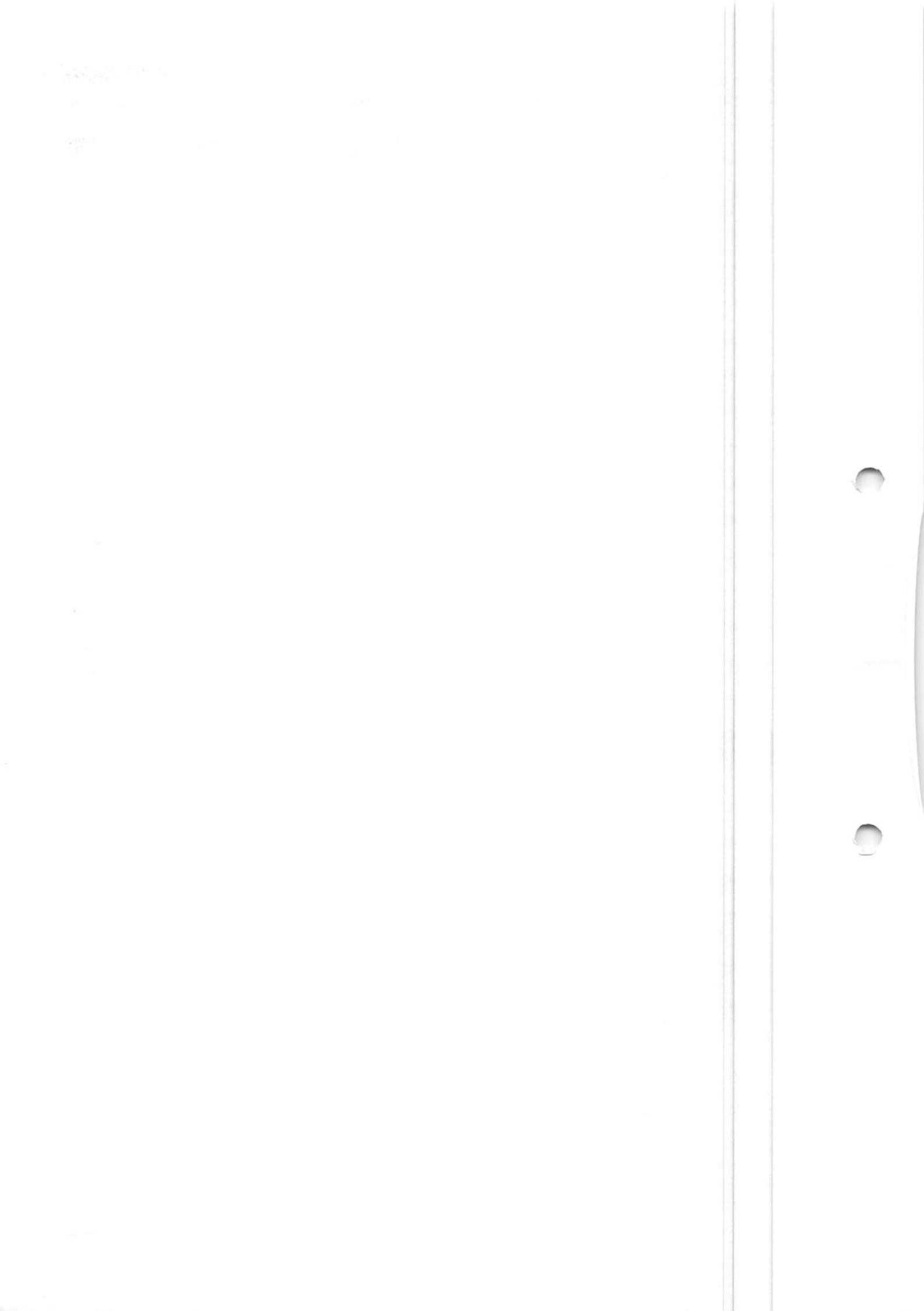
Livro Diário Nº. 9

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
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924072	599,70	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924072		599,70
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924073	98,23	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924073		98,23
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924074	67,50	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924074		67,50
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924075	800,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924075		800,00
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924076	1.000,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924076		1.000,00
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924077	511,70	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924077		511,70
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924078	1.500,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924078		1.500,00
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924079	450,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924079		450,00
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924080	186,27	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924080		186,27
25/10/2019	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635924081	5,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635924081		5,00
25/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924082	271,00	
25/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924082		271,00
					Totais do dia 25:	5.805,40	5.805,40
28/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924083	28,00	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924083		28,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924084	100,02	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924084		100,02
28/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924085	260,00	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924085		260,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924086	30,35	



Lançamento Nº. 9

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

Fortes Contábil

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924086		30,35
2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924087	20,00	
0/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924087		20,00
10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924088	80,00	
8/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924088		80,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924089	9,48	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924089		9,48
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924090	232,06	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924090		232,06
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924091	988,92	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924091		988,92
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924092	43,50	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924092		43,50
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924093	195,25	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924093		195,25
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924094	300,00	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924094		300,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924095	300,00	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924095		300,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924096	400,00	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924096		400,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924097	1.400,00	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924097		1.400,00
28/10/2019	11101.0001 - Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924098	393,27	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924098		393,27
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924099	10,45	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924099		10,45
28/10/2019	11101.0001 - Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924100	314,07	
28/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924100		314,07
28/10/2019	11101.0001 - Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 9

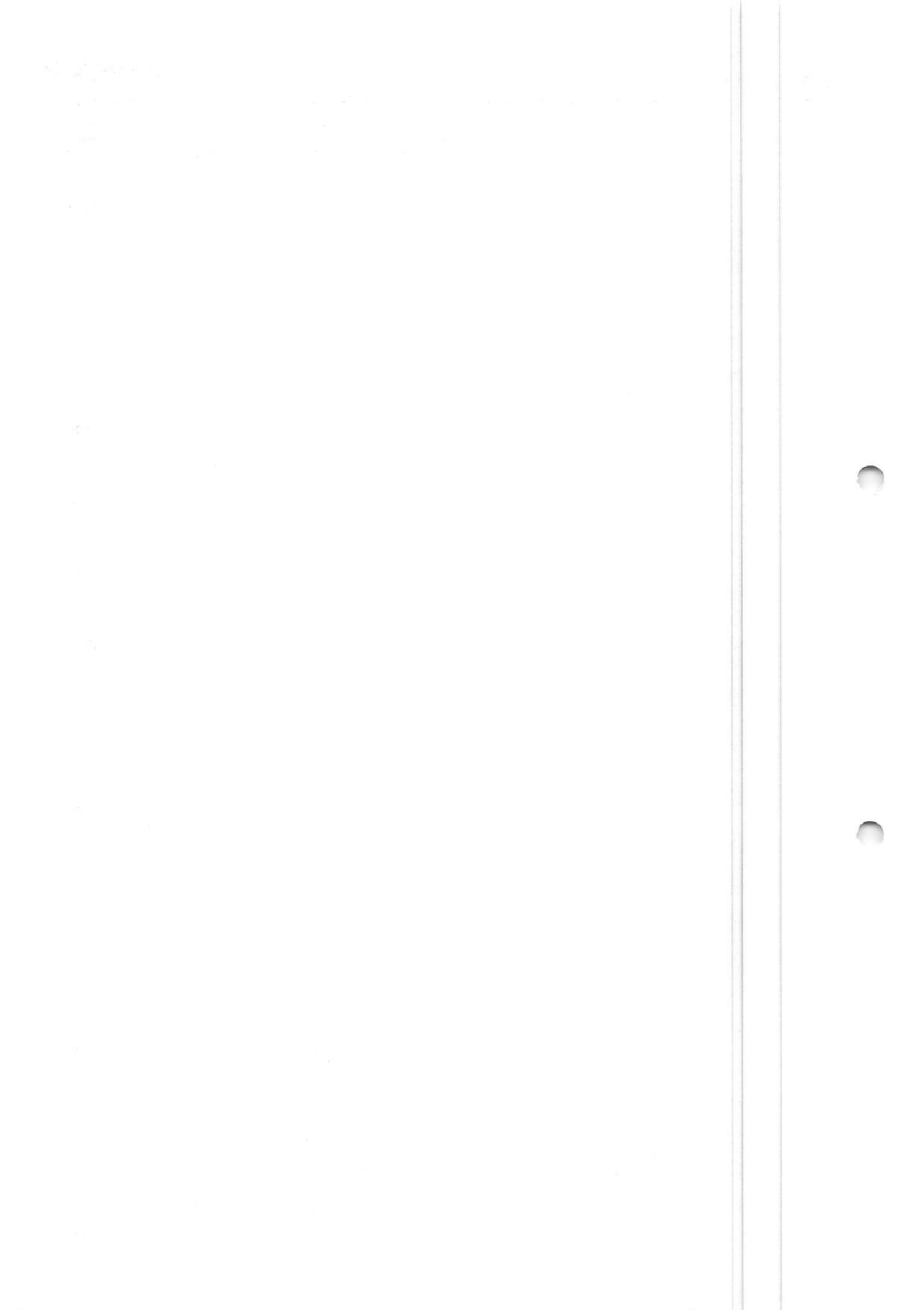
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
28/10/2019	11102.0001	Vr. Conf Extrato - Banco do Brasil S/A	0001	001	1635924101	314,52		
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924101		314,52	
			Totais do dia 28:				5.419,89	5.419,89
29/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924102	300,00		
29/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924102		300,00	
29/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924103	272,96		
29/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924103		272,96	
29/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924104	304,04		
29/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924104		304,04	
29/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924105	14,00		
29/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924105		14,00	
			Totais do dia 29:				891,00	891,00
30/10/2019	11301.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 216 SANTA INES	0001	001	1635887170	45.571,50		
30/10/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 216 SANTA INES	0001	001	1635887170		45.571,50	
30/10/2019	11301.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 217 VIANA	0001	001	1635887171	31.200,00		
30/10/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 217 VIANA	0001	001	1635887171		31.200,00	
30/10/2019	11301.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 218 SANTA LUZIA	0001	001	1635887172	16.786,00		
30/10/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo						
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 218 SANTA LUZIA	0001	001	1635887172		16.786,00	
30/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924106	100,00		
30/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924106		100,00	
30/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924107	13,10		
30/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924107		13,10	
30/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924108	40,43		
30/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924108		40,43	
30/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924109	300,00		
30/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924109		300,00	
30/10/2019	11101.0001	- Caixa						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924110	300,00		
30/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924110		300,00	
30/10/2019	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	1635924111	535,78	
30/10/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924111		535,78
					Totais do dia 30:	94.846,81	94.846,81
31/10/2019	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. despesas diversas out/19.	0001	001	1635887422	2.608,12	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. despesas diversas out/19.	0001	001	1635887422		2.608,12
31/10/2019	34201.0035 - Plano de Saúde						
		Vr. plano saúde out/19.	0001	001	1635887450	1.608,11	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. plano saúde out/19.	0001	001	1635887450		1.608,11
31/10/2019	34201.0015 - Telefones / Internet						
		Vr. conta telefônica out/19.	0001	001	1635887462	152,87	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. conta telefônica out/19.	0001	001	1635887462		152,87
31/10/2019	34201.0059 - Acordos						
		Vr. prestação acordo out/19.	0001	001	1635887481	7.650,46	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. prestação acordo out/19.	0001	001	1635887481		7.650,46
31/10/2019	34201.0059 - Acordos						
		Vr. acordo imobiliária out/19.	0001	001	1635887496	1.365,32	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. acordo imobiliária out/19.	0001	001	1635887496		1.365,32
31/10/2019	34201.0014 - Água						
		Vr. consumo água out/19.	0001	001	1635887514	219,53	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo água out/19.	0001	001	1635887514		219,53
31/10/2019	34201.0011 - Aluguéis						
		Vr. Aluguel Infatec out/19.	0001	001	1635887529	3.269,14	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Aluguel Infatec out/19.	0001	001	1635887529		3.269,14
31/10/2019	34201.0015 - Telefones / Internet						
		Vr. conta telefônica out/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887542	803,12	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. conta telefônica out/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887542		803,12
31/10/2019	34201.0043 - Internet						
		Vr. Internet out/19.	0001	001	1635887560	2.043,32	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Internet out/19.	0001	001	1635887560		2.043,32
31/10/2019	11801.0001 - Agamenon						
		Vr. antecipação de lucros out/19.	0001	001	1635887576	1.375,00	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. antecipação de lucros out/19.	0001	001	1635887576		1.375,00
31/10/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis						
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon out/19.	0001	001	1635887602	1.496,78	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon out/19.	0001	001	1635887602		1.496,78
31/10/2019	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. consumo energia out/19.	0001	001	1635887625	2.622,65	
31/10/2019	11101.0001 - Caixa						
		Vr. consumo energia out/19.	0001	001	1635887625		2.622,65
31/10/2019	11410.0001 - Salário Família						
		Vr. salário familia out/19.	0001	001	1635887735	131,20	
31/10/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Salários out/19.	0001	001	1635887735	8.971,33	

Continua...

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

Main body of faint, illegible text, likely a list or table of contents, spanning most of the page.



Livro Diário Nº. 9

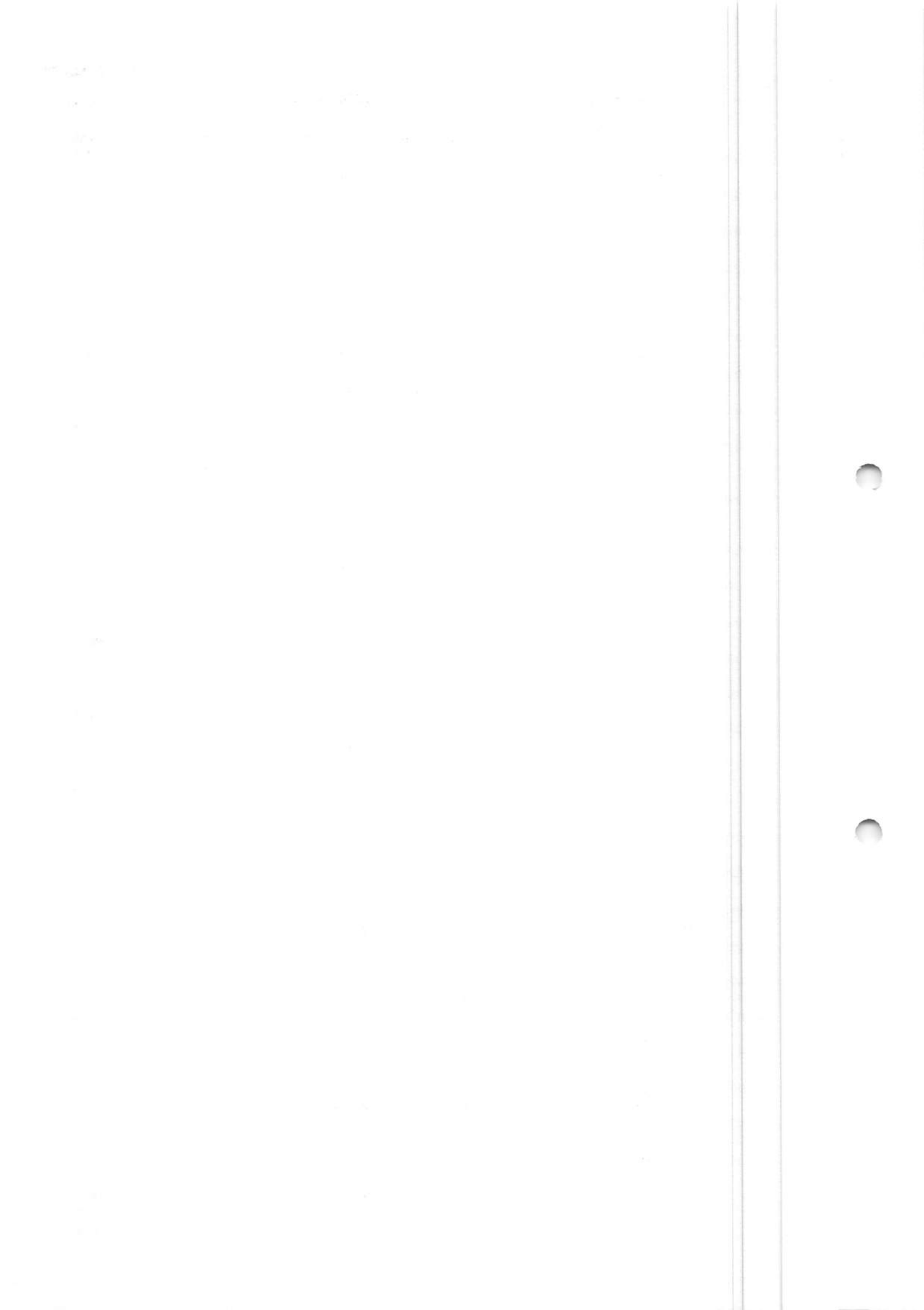
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2019	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr. IRRF s/ folha out/19.	0001	001	1635887735		28,61
31/10/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/ folha out/19.	0001	001	1635887735		825,29
31/10/2019	21601.0001	- Salários a Pagar Vr. Salários out/19.	0001	001	1635887735		8.248,63
31/10/2019	34201.0002	- Férias Vr. Férias out/19.	0001	001	1635887736	3.333,33	
31/10/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/ férias out/19.	0001	001	1635887736		266,66
31/10/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Vr. Férias out/19.	0001	001	1635887736		3.066,67
31/10/2019	34201.0004	- INSS Vr. INSS (empresa) out/19.	0001	001	1635887751	2.611,53	
31/10/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS (empresa) out/19.	0001	001	1635887751		2.611,53
31/10/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. apropriação do salário família out/19.	0001	001	1635887764	131,20	
31/10/2019	11410.0001	- Salário Família Vr. apropriação do salário família out/19.	0001	001	1635887764		131,20
31/10/2019	34201.0036	- Estagiários Vr. estagiários out/19.	0001	001	1635887776	3.579,64	
31/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. estagiários out/19.	0001	001	1635887776		3.579,64
31/10/2019	31101.0004	- PIS Vr. PIS out/19.	0001	001	1635887789	633,86	
31/10/2019	21301.0005	- PIS a Recolher Vr. PIS out/19.	0001	001	1635887789		633,86
31/10/2019	31101.0003	- COFINS Vr. COFINS out/19.	0001	001	1635887801	2.925,53	
31/10/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr. COFINS out/19.	0001	001	1635887801		2.925,53
31/10/2019	31101.0002	- ISS Vr. ISS out/19.	0001	001	1635887813	2.925,53	
31/10/2019	21301.0003	- ISS a Recolher Vr. ISS out/19.	0001	001	1635887813		2.925,53
31/10/2019	21601.0010	- Férias a Pagar Pgto. Férias out/19.	0001	001	1635887836	3.066,67	
31/10/2019	11101.0001	- Caixa Pgto. Férias out/19.	0001	001	1635887836		3.066,67
31/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924112	150,00	
31/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924112		150,00
31/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924113	40,00	
31/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924113		40,00
31/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924114	100,00	
31/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924114		100,00
31/10/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924115	2.240,25	
31/10/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924115		2.240,25
Totais do dia 31:						56.054,49	56.054,49
Totais do mês de Outubro:						414.605,32	414.605,32

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
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924116	3.000,00	
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924116		3.000,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924117	79,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924117		79,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924118	84,20	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924118		84,20
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924119	205,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924119		205,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924120	700,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924120		700,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924121	50,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924121		50,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924122	200,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924122		200,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924123	200,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924123		200,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924124	220,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924124		220,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924125	200,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924125		200,00
01/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924126	221,20	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924126		221,20
01/11/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924127	76,00	
01/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924127		76,00
Totais do dia 01:						5.235,40	5.235,40
04/11/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 219 CAXIAS	0001	001	1635887173	104.781,60	
04/11/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 219 CAXIAS	0001	001	1635887173		104.781,60
04/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924128	135,00	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924128		135,00
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Date: _____

Name: _____

Roll No: _____

Page No: _____

Page No: _____

Page No: _____

Page No: _____



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	1635924129	100,00	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924129		100,00
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924130	23,19	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924130		23,19
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924131	22,00	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924131		22,00
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924132	70,60	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924132		70,60
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924133	19,78	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924133		19,78
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924134	29,00	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924134		29,00
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924135	17,93	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924135		17,93
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924136	49,98	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924136		49,98
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924137	33,97	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924137		33,97
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924138	150,00	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924138		150,00
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924139	31,50	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924139		31,50
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924140	102,00	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924140		102,00
04/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924141	153,38	
04/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924141		153,38
Totais do dia 04:						105.719,93	105.719,93
05/11/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários out/19.	0001	001	1635887829	8.248,63	
05/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Salários out/19.	0001	001	1635887829		8.248,63
05/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924142	82,15	
05/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

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

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

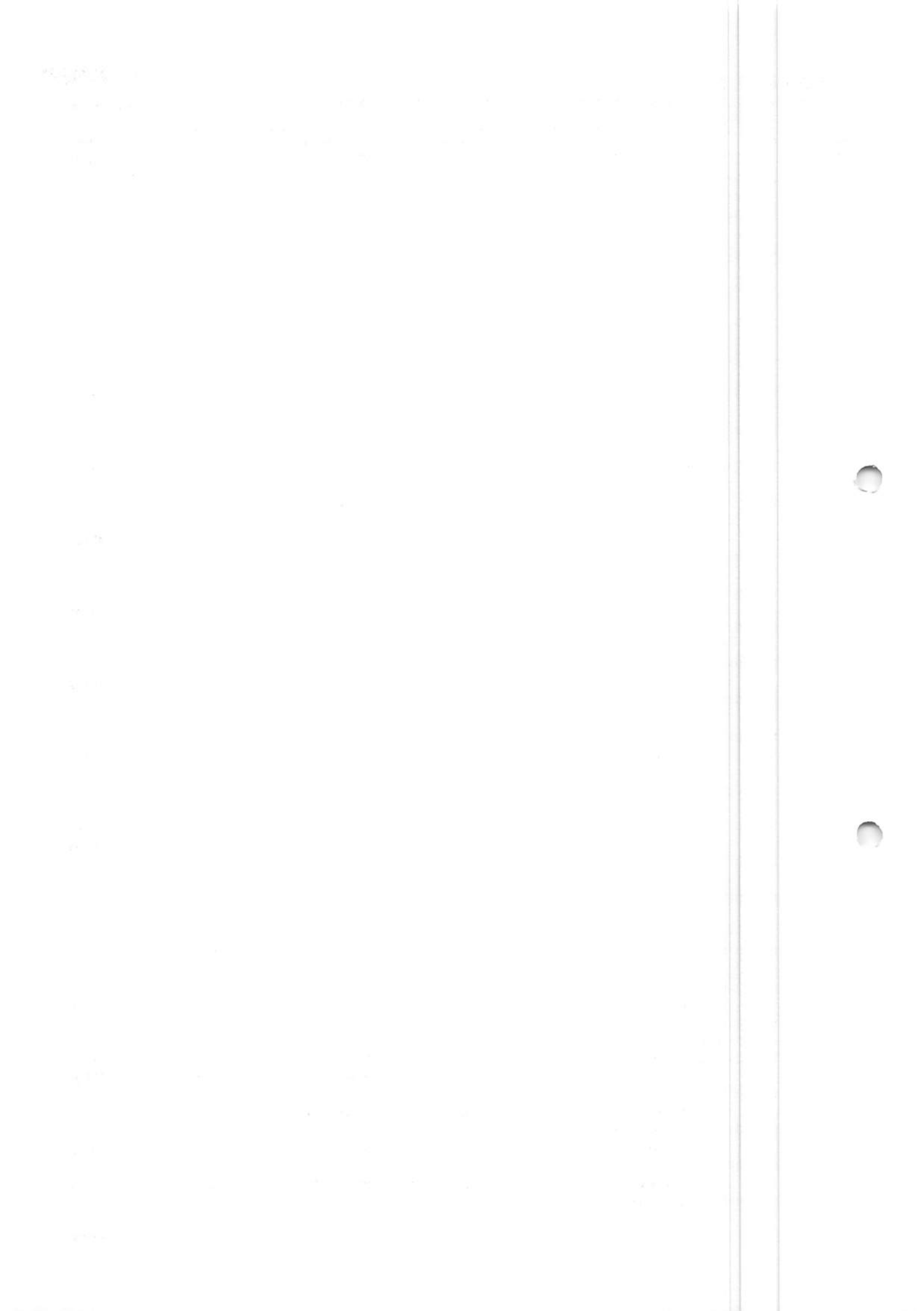
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924142		82,15
05/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924143	47,51	
05/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924143		47,51
05/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924144	47,16	
05/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924144		47,16
05/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924145	50,00	
05/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924145		50,00
05/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924146	78,00	
05/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924146		78,00
05/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924147	100,00	
05/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924147		100,00
Totais do dia 05:						8.653,45	8.653,45
06/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924148	17,00	
06/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924148		17,00
06/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924149	100,00	
06/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924149		100,00
06/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924150	30,00	
06/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924150		30,00
Totais do dia 06:						147,00	147,00
07/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924151	35,00	
07/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924151		35,00
07/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924152	100,00	
07/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924152		100,00
Totais do dia 07:						135,00	135,00
08/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924153	14,00	
08/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924153		14,00
08/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924154	100,00	
08/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924154		100,00
08/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924155	11,80	
08/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924155		11,80
08/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924156	190,40	
08/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924156		190,40

Continua...



Livro Diário Nº. 9

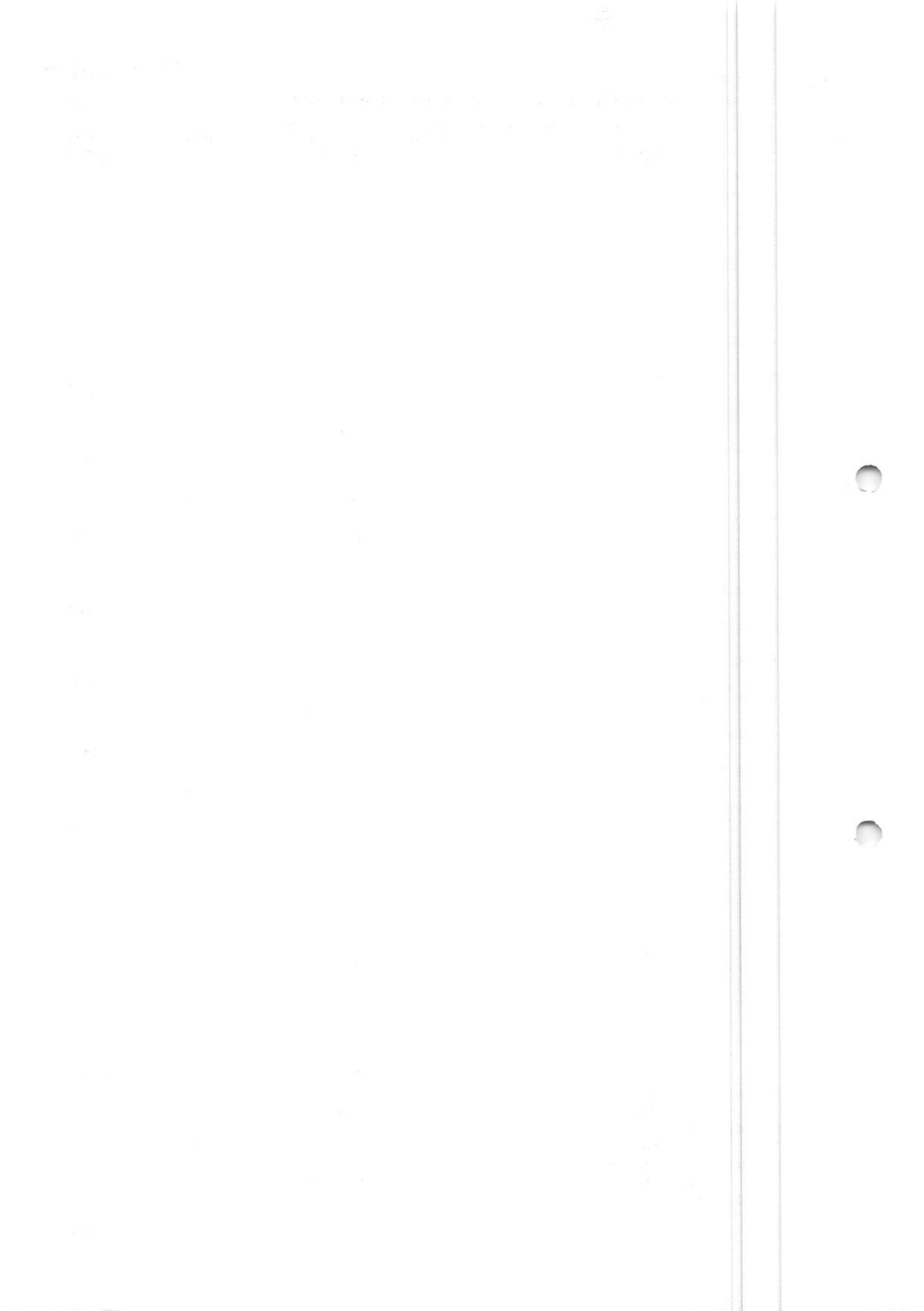
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924156		190,40
					Totais do dia 08:	316,20	316,20
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924157	55,44	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924157		55,44
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924158	67,00	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924158		67,00
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924159	11,00	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924159		11,00
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924160	79,30	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924160		79,30
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924161	127,00	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924161		127,00
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924162	38,33	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924162		38,33
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924163	100,02	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924163		100,02
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924164	700,00	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924164		700,00
11/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924165	80,00	
11/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924165		80,00
					Totais do dia 11:	1.258,09	1.258,09
12/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924166	1.200,00	
12/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924166		1.200,00
12/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924167	43.292,92	
12/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924167		43.292,92
12/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924168	34,31	
12/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924168		34,31
					Totais do dia 12:	44.527,23	44.527,23
13/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924169	250,00	
13/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924169		250,00
13/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924170	253,26	
13/11/2019	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
13/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924170		253,26
13/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924171	243,14	
13/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924171		243,14
13/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924172	47,29	
13/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924172		47,29
13/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924173	150,00	
13/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924173		150,00
Totais do dia 13:						943,69	943,69
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924174	101.638,15	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924174		101.638,15
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924175	37,30	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924175		37,30
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924176	192,86	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924176		192,86
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924177	17,50	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924177		17,50
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924178	26,13	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924178		26,13
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924179	100,05	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924179		100,05
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924180	75,00	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924180		75,00
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924181	584,00	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924181		584,00
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924182	1.136,00	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924182		1.136,00
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924183	517,20	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924183		517,20
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924184	3.000,00	
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924184		3.000,00

Continua...

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11



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	1635924185	998,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924185		998,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924186	998,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924186		998,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924187	1.200,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924187		1.200,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924188	2.800,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924188		2.800,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924189	3.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924189		3.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924190	918,16	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924190		918,16
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924191	1.104,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924191		1.104,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924192	1.104,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924192		1.104,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924193	1.104,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924193		1.104,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924194	1.169,60	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924194		1.169,60
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924195	281,80	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924195		281,80
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924196	460,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924196		460,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924197	624,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924197		624,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924198	624,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924198		624,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924199	918,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924199		918,00

Continua...

Page 1 of 1

Date: 10/10/2023

Time: 10:30 AM

Location: Room 101

Name: John Doe

ID: 12345

Address: 123 Main St, New York, NY 10001

Phone: 123-456-7890

Email: john.doe@example.com

Company: ABC Corporation

Occupation: Software Engineer

Age: 35

Gender: Male

Marital Status: Single

Education: Bachelor's Degree

Experience: 5 years

Skills: Java, Python, JavaScript

Languages: English, Spanish

Interests: Reading, Traveling, Sports

Hobbies: Gardening, Cooking

Religion: Christianity

Political Affiliation: Democrat

Current Residence: 123 Main St, New York, NY 10001

Previous Residence: 456 Elm St, New York, NY 10002

Current Employer: ABC Corporation

Current Salary: \$80,000

Current Title: Senior Software Engineer

Current Department: Engineering

Current Industry: Technology

Current Sector: Private

Current Contract Type: Full-time

Current Employment Status: Employed

Current Employment Type: Permanent

Current Employment Duration: 3 years

Current Employment Start Date: 10/10/2020

Current Employment End Date: Ongoing

Current Employment Reason: Career Growth

Current Employment Location: New York, NY

Current Employment Remote Work: No

Current Employment Flexibility: High

Current Employment Benefits: Health, Dental, Vision, 401k

Current Employment Salary Range: \$70,000 - \$90,000

Current Employment Job Satisfaction: High

Current Employment Work-Life Balance: Good

Current Employment Career Development: Excellent

Current Employment Team Culture: Positive

Current Employment Management: Excellent

Current Employment Colleagues: Great

Current Employment Supervisor: Excellent

Current Employment Overall Rating: 5/5

Current Employment Recommendation: Strongly Recommend

Current Employment Feedback: Excellent

Current Employment Growth Potential: High

Current Employment Learning Opportunities: Excellent

Current Employment Career Advancement: Excellent

Current Employment Job Security: High

Current Employment Industry Outlook: Positive

Current Employment Economic Outlook: Positive

Current Employment Market Outlook: Positive

Current Employment Future Outlook: Positive

Current Employment Overall Outlook: Excellent

Current Employment Satisfaction: High

Current Employment Commitment: High

Current Employment Loyalty: High

Current Employment Dedication: High

Current Employment Passion: High

Current Employment Enthusiasm: High

Current Employment Motivation: High

Current Employment Energy: High

Current Employment Focus: High

Current Employment Productivity: High

Current Employment Efficiency: High

Current Employment Quality: High

Current Employment Accuracy: High

Current Employment Attention to Detail: High

Current Employment Organization: High

Current Employment Communication: High

Current Employment Teamwork: High

Current Employment Collaboration: High

Current Employment Leadership: High

Current Employment Influence: High

Current Employment Inspiration: High

Current Employment Creativity: High

Current Employment Innovation: High

Current Employment Problem Solving: High

Current Employment Decision Making: High

Current Employment Risk Taking: High

Current Employment Initiative: High

Current Employment Self-Motivation: High

Current Employment Self-Discipline: High

Current Employment Self-Management: High

Current Employment Self-Improvement: High

Current Employment Self-Reflection: High

Current Employment Self-Awareness: High

Current Employment Self-Confidence: High

Current Employment Self-Esteem: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

Current Employment Self-Respect: High

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
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924200	918,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924200		918,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924201	1.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924201		1.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924202	765,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924202		765,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924203	2.700,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924203		2.700,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924204	584,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924204		584,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924205	584,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924205		584,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924206	500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924206		500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924207	1.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924207		1.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924208	1.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924208		1.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924209	1.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924209		1.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924210	584,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924210		584,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924211	2.747,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924211		2.747,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924212	1.196,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924212		1.196,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924213	1.196,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924213		1.196,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924214	304,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924214		304,00

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
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924214		304,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924215	304,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924215		304,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924216	304,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924216		304,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924217	150,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924217		150,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924218	9.900,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924218		9.900,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924219	1.615,89	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924219		1.615,89
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924220	3.000,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924220		3.000,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924221	500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924221		500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924222	5.000,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924222		5.000,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924223	347,61	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924223		347,61
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924224	2.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924224		2.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924225	2.500,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924225		2.500,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924226	3.000,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924226		3.000,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924227	169,99	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924227		169,99
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924228	923,44	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924228		923,44
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924229	10,69	

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

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
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924229		10,69
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924230	11,79	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924230		11,79
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924231	250,00	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924231		250,00
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924232	2.249,77	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924232		2.249,77
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924233	2.249,77	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924233		2.249,77
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924234	1.147,55	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924234		1.147,55
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924235	195,87	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924235		195,87
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924236	119,48	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924236		119,48
14/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924237	1.422,80	
14/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924237		1.422,80
Totais do dia 14:						181.078,40	181.078,40
18/11/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 220 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887174	3.960,00	
18/11/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 220 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887174		3.960,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924238	40,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924238		40,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924239	209,70	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924239		209,70
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924240	72,16	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924240		72,16
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924241	236,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924241		236,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924242	193,60	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A						

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924242		193,60
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924243	117,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924243		117,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924244	37,95	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924244		37,95
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924245	70,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924245		70,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924246	13,95	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924246		13,95
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924247	174,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924247		174,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924248	89,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924248		89,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924249	61,45	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924249		61,45
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924250	9,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924250		9,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924251	5.000,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924251		5.000,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924252	68,20	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924252		68,20
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924253	13,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924253		13,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924254	500,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924254		500,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924255	500,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924255		500,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924256	1.850,00	
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924256		1.850,00
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924257	1.500,00	

Continua...

10/10/1954

Dear Mr. [Name],
I have your letter of the 10th and am sorry that I cannot
reply to you more quickly. I am sure that you will
understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.
I am sure that you will understand that I am very busy at the moment.

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
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924257		1.500,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924258	5.030,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924258		5.030,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924259	5.000,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924259		5.000,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924260	5.500,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924260		5.500,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924261	4.000,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924261		4.000,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924262	5.050,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924262		5.050,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924263	1.500,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924263		1.500,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924264	5.100,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924264		5.100,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924265	1.000,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924265		1.000,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924266	7.600,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924266		7.600,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924267	3.300,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924267		3.300,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924268	3,00	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924268		3,00
18/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924269	169,69	
18/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924269		169,69
					Totais do dia 18:	57.967,70	57.967,70
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924270	120,00	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924270		120,00
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924271	23,25	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924271		23,25

Continua...

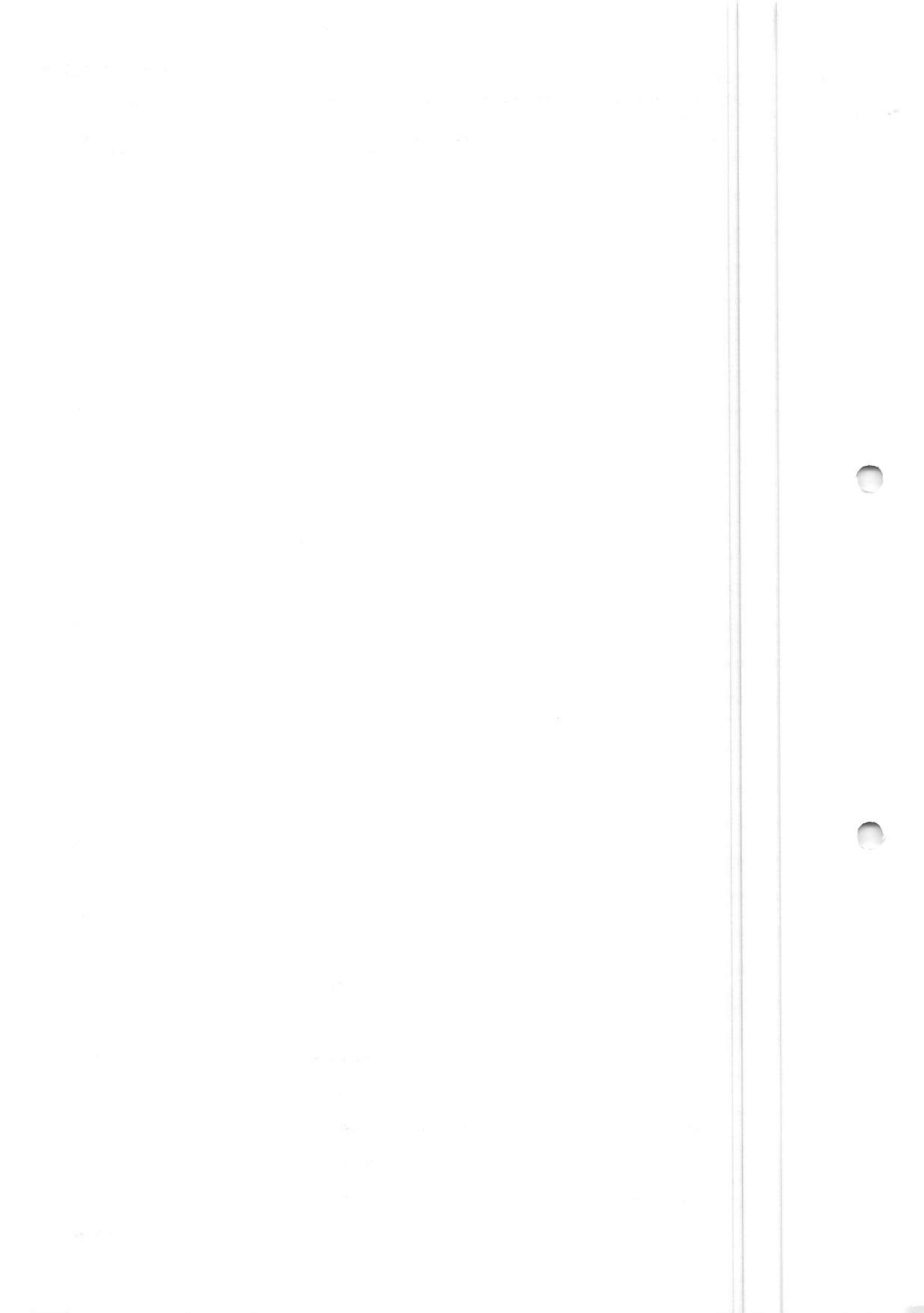
Livro Diário Nº. 9

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
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924272	678,06	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924272		678,06
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924273	678,06	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924273		678,06
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924274	1.156,31	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924274		1.156,31
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924275	1.156,31	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924275		1.156,31
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924276	688,83	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924276		688,83
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924277	688,83	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924277		688,83
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924278	706,99	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924278		706,99
19/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924279	706,99	
19/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924279		706,99
					Totais do dia 19:	6.603,63	6.603,63
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924280	92,99	
20/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924280		92,99
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924281	100,00	
20/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924281		100,00
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924282	70,00	
20/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924282		70,00
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924283	185,00	
20/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924283		185,00
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924284	165,00	
20/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924284		165,00
20/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924285	52,00	
20/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924285		52,00
					Totais do dia 20:	664,99	664,99
21/11/2019	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
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924286	43.292,92	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924286		43.292,92
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924287	36,97	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924287		36,97
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924288	20,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924288		20,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924289	30,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924289		30,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924290	51,68	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924290		51,68
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924291	2.000,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924291		2.000,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924292	584,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924292		584,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924293	400,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924293		400,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924294	155,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924294		155,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924295	800,00	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924295		800,00
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924296	639,52	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924296		639,52
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924297	101,31	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924297		101,31
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924298	1.488,10	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924298		1.488,10
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924299	1.407,03	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924299		1.407,03
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924300	2.186,78	
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924300		2.186,78

Continua...

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint 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
21/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924301	816,63	
21/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924301		816,63
Totais do dia 21:						54.009,94	54.009,94
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924302	32,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924302		32,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924303	1.500,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924303		1.500,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924304	400,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924304		400,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924305	80,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924305		80,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924306	400,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924306		400,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924307	1.500,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924307		1.500,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924308	584,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924308		584,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924309	110,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924309		110,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924310	3.715,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924310		3.715,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924311	61,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924311		61,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924312	204,10	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924312		204,10
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924313	584,00	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924313		584,00
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924314	678,06	
22/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924314		678,06
22/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924315	1.156,31	

Continua...

100-100000-100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

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
22/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924315		1.156,31
22/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924316	2.249,77	
22/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924316		2.249,77
22/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924317	688,83	
22/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924317		688,83
22/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924318	706,99	
22/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924318		706,99
22/11/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924319	160,00	
22/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924319		160,00
22/11/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924320	2.342,44	
22/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924320		2.342,44
Totais do dia 22:						17.152,50	17.152,50
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924321	978,77	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924321		978,77
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924322	140,00	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924322		140,00
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924323	129,70	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924323		129,70
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924324	17,90	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924324		17,90
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924325	389,41	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924325		389,41
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924326	88,00	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924326		88,00
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924327	23,50	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924327		23,50
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924328	44,00	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924328		44,00
25/11/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924329	105,49	
25/11/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924329		105,49

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

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
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924330	309,05	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924330		309,05
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924331	100,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924331		100,00
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924332	93,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924332		93,00
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924333	132,60	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924333		132,60
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924334	69,98	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924334		69,98
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924335	13,26	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924335		13,26
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924336	99,99	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924336		99,99
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924337	500,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924337		500,00
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924338	1.250,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924338		1.250,00
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924339	300,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924339		300,00
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924340	15.000,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924340		15.000,00
25/11/2019	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635924341	5,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	VR CONF EXTRATO	0001	001	1635924341		5,00
25/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924342	271,00	
25/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924342		271,00
Totais do dia 25:						20.060,65	20.060,65
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924343	314,07	
28/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924343		314,07
28/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924344	314,07	

Continua...

Page 1 of 1

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 documentation is crucial for compliance with regulatory requirements.

5. The second part of the document outlines the procedures for data collection.

6. All data points must be clearly labeled and identified.

7. The use of standardized forms is recommended to minimize errors.

8. Training should be provided to all personnel involved in data entry.

9. The final section discusses the reporting and analysis of the collected data.

10. Reports should be generated in a clear and concise manner.

11. The results should be analyzed to identify trends and anomalies.

12. Recommendations should be based on the findings of the analysis.

13. The document concludes with a summary of the key points discussed.

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
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924344		314,07
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924345	314,52	
28/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924345		314,52
28/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924346	314,52	
28/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924346		314,52
Totais do dia 28:						1.257,18	1.257,18
29/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924347	314,07	
29/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924347		314,07
29/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924348	314,07	
29/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924348		314,07
29/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924349	314,52	
29/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924349		314,52
29/11/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924350	314,52	
29/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924350		314,52
Totais do dia 29:						1.257,18	1.257,18
30/11/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 221 SANTA INES	0001	001	1635887175	45.571,50	
30/11/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 221 SANTA INES	0001	001	1635887175		45.571,50
30/11/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 222 VIANA	0001	001	1635887176	31.200,00	
30/11/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 222 VIANA	0001	001	1635887176		31.200,00
30/11/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 223 SANTA LUZIA	0001	001	1635887177	16.786,00	
30/11/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 223 SANTA LUZIA	0001	001	1635887177		16.786,00
30/11/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas nov/19.	0001	001	1635887423	2.608,12	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas diversas nov/19.	0001	001	1635887423		2.608,12
30/11/2019	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr. plano saúde nov/19.	0001	001	1635887451	1.608,12	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. plano saúde nov/19.	0001	001	1635887451		1.608,12
30/11/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica nov/19.	0001	001	1635887463	152,87	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica nov/19.	0001	001	1635887463		152,87
30/11/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. prestação acordo nov/19.	0001	001	1635887482	7.650,46	

Continua...

Page 1 of 1

Date: 10/10/2023

Time: 10:10

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

Page: 1

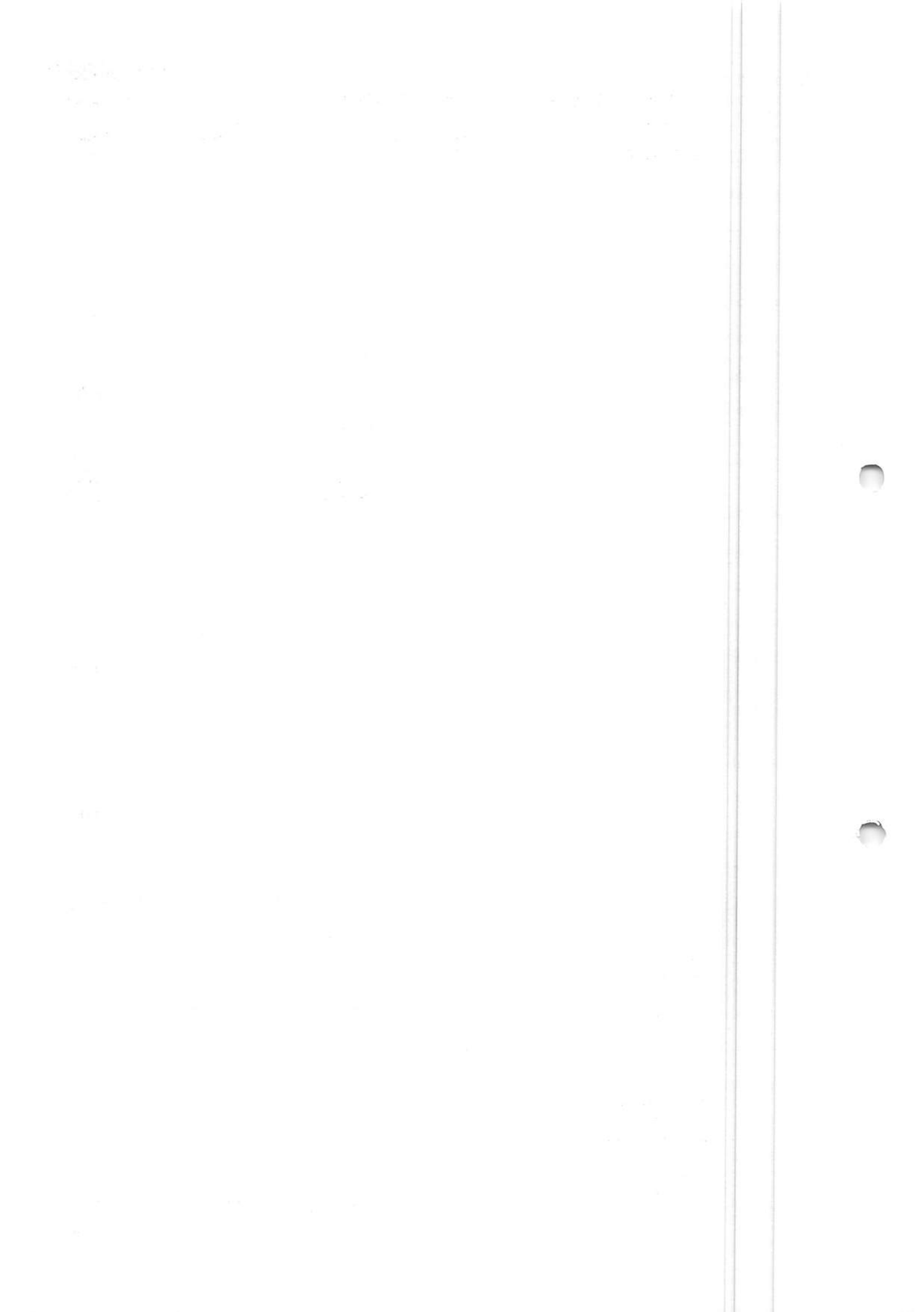
Livro Diário Nº. 9

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
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. prestação acordo nov/19.	0001	001	1635887482		7.650,46
30/11/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. acordo imobiliária nov/19.	0001	001	1635887497	1.365,32	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. acordo imobiliária nov/19.	0001	001	1635887497		1.365,32
30/11/2019	34201.0014 - Água	Vr. consumo água nov/19.	0001	001	1635887515	219,57	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo água nov/19.	0001	001	1635887515		219,57
30/11/2019	34201.0011 - Alugueis	Vr. Aluguel Infatec nov/19.	0001	001	1635887530	3.269,14	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Aluguel Infatec nov/19.	0001	001	1635887530		3.269,14
30/11/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica nov/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887543	803,12	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica nov/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887543		803,12
30/11/2019	34201.0043 - Internet	Vr. Internet nov/19.	0001	001	1635887561	2.043,32	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet nov/19.	0001	001	1635887561		2.043,32
30/11/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. antecipação de lucros nov/19.	0001	001	1635887577	1.375,00	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros nov/19.	0001	001	1635887577		1.375,00
30/11/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon nov/19.	0001	001	1635887603	1.496,78	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon nov/19.	0001	001	1635887603		1.496,78
30/11/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. consumo energia nov/19.	0001	001	1635887626	2.622,65	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo energia nov/19.	0001	001	1635887626		2.622,65
30/11/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. salário família s/ folha nov/19.	0001	001	1635887737	186,16	
30/11/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários nov/19.	0001	001	1635887737	11.388,00	
30/11/2019	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. IRRF s/ folha nov/19.	0001	001	1635887737		28,61
30/11/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ folha nov/19.	0001	001	1635887737		1.000,86
30/11/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários nov/19.	0001	001	1635887737		10.544,69
30/11/2019	11403.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vr. adiantamento 13º salário de 2019.	0001	001	1635887739	5.569,25	
30/11/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. adiantamento 13º salário de 2019.	0001	001	1635887739		5.569,25
30/11/2019	34201.0004 - INSS	Vr. INSS (empresa) nov/19.	0001	001	1635887752	2.430,57	
30/11/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS (empresa) nov/19.	0001	001	1635887752		2.430,57
30/11/2019	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. apropriação do salário família nov/19.	0001	001	1635887765	186,16	
30/11/2019	11410.0001 - Salário Família						

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. apropriação do salário família nov/19.	0001	001	1635887765		186,16
30/11/2019	34201.0036	- Estagiários					
		Vr. estagiários nov/9.	0001	001	1635887777	3.579,64	
30/11/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. estagiários nov/9.	0001	001	1635887777		3.579,64
30/11/2019	31101.0004	- PIS					
		Vr. PIS nov/19.	0001	001	1635887790	1.314,94	
30/11/2019	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr. PIS nov/19.	0001	001	1635887790		1.314,94
30/11/2019	31101.0003	- COFINS					
		Vr. COFINS nov/19.	0001	001	1635887802	6.068,97	
30/11/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Vr. COFINS nov/19.	0001	001	1635887802		6.068,97
30/11/2019	31101.0002	- ISS					
		Vr. ISS nov/19.	0001	001	1635887814	6.068,97	
30/11/2019	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. ISS nov/19.	0001	001	1635887814		6.068,97
		Totais do dia 30:				155.564,63	155.564,63
		Totais do mês de Novembro:				662.552,79	662.552,79
02/12/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 224 CAXIAS	0001	001	1635887178	104.781,60	
02/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 224 CAXIAS	0001	001	1635887178		104.781,60
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924351	314,07	
02/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924351		314,07
02/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924352	314,07	
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924352		314,07
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924353	314,52	
02/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924353		314,52
02/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924354	314,52	
02/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924354		314,52
		Totais do dia 02:				106.038,78	106.038,78
03/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924355	314,07	
03/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924355		314,07
03/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924356	314,07	
03/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924356		314,07
03/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924357	314,52	
03/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924357		314,52
03/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924358	314,52	
03/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924358		314,52
		Totais do dia 03:				1.257,18	1.257,18

Continua...

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998



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
04/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924359	314,07	
04/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924359		314,07
04/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924360	314,07	
04/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924360		314,07
04/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924361	314,52	
04/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924361		314,52
04/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924362	314,52	
04/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924362		314,52
Totais do dia 04:						1.257,18	1.257,18
05/12/2019	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários nov/19.	0001	001	1635887830	10.544,69	
05/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Salários nov/19.	0001	001	1635887830		10.544,69
05/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924363	314,07	
05/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924363		314,07
05/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924364	314,07	
05/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924364		314,07
05/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924365	314,52	
05/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924365		314,52
05/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924366	314,52	
05/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924366		314,52
Totais do dia 05:						11.801,87	11.801,87
06/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924367	314,07	
06/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924367		314,07
06/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924368	314,07	
06/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924368		314,07
06/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924369	314,52	
06/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924369		314,52
06/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924370	314,52	
06/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924370		314,52
Totais do dia 06:						1.257,18	1.257,18
09/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924371	314,07	
09/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924371		314,07

Continua...

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

10/25/2014

Livro Diário Nº. 9

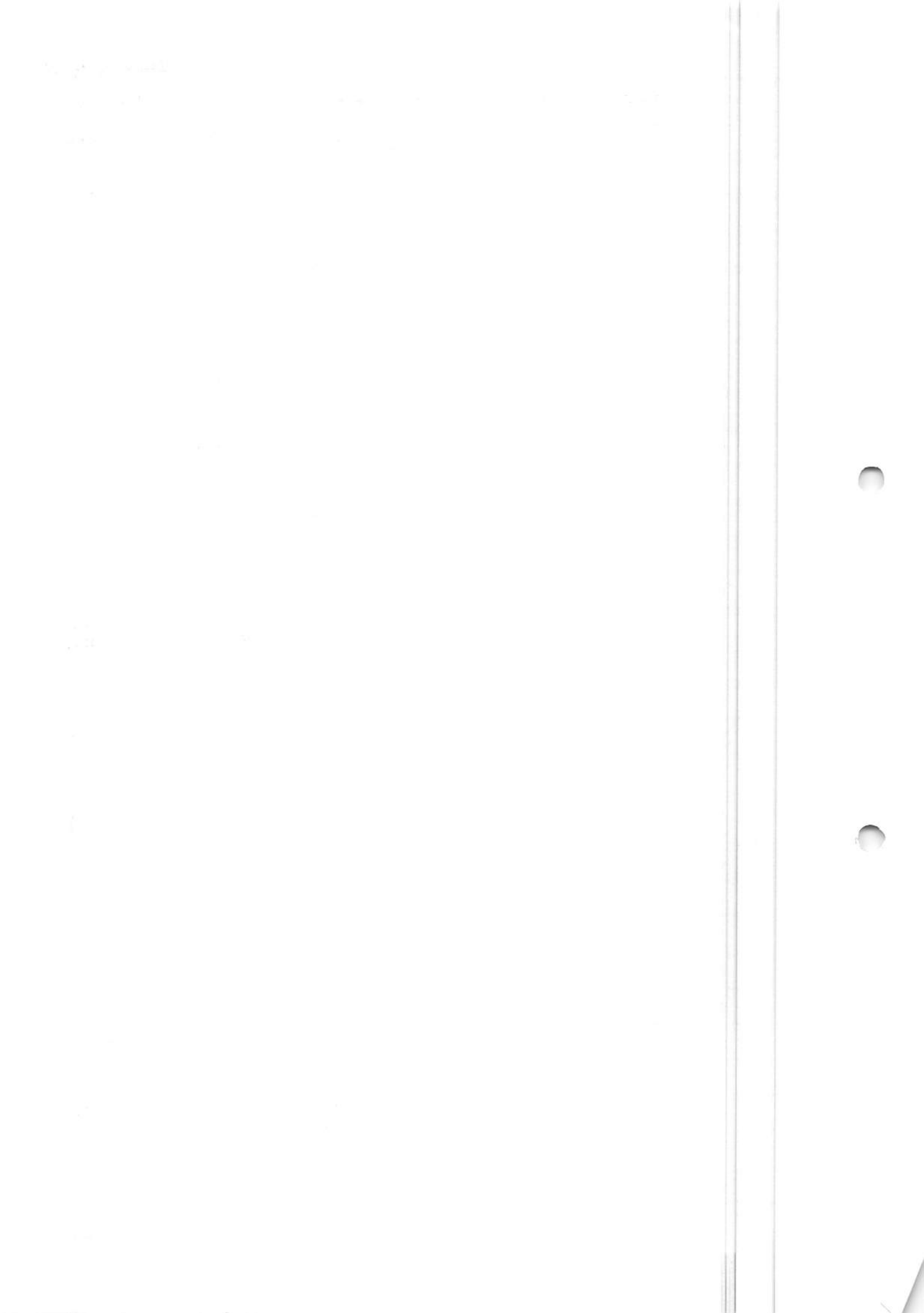
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924372	314,07	
09/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924372		314,07
09/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924373	314,52	
09/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924373		314,52
09/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924374	314,52	
09/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924374		314,52
Totais do dia 09:						1.257,18	1.257,18
10/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924375	80,00	
10/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924375		80,00
10/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924376	80,00	
10/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924376		80,00
10/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924377	314,07	
10/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924377		314,07
10/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924378	314,07	
10/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924378		314,07
10/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924379	314,52	
10/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924379		314,52
10/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924380	314,52	
10/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924380		314,52
Totais do dia 10:						1.417,18	1.417,18
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924381	16.786,00	
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924381		16.786,00
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924382	16.786,00	
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924382		16.786,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924383	1.200,00	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924383		1.200,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924384	3.500,00	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924384		3.500,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924365	4.000,00	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924385		4.000,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 9

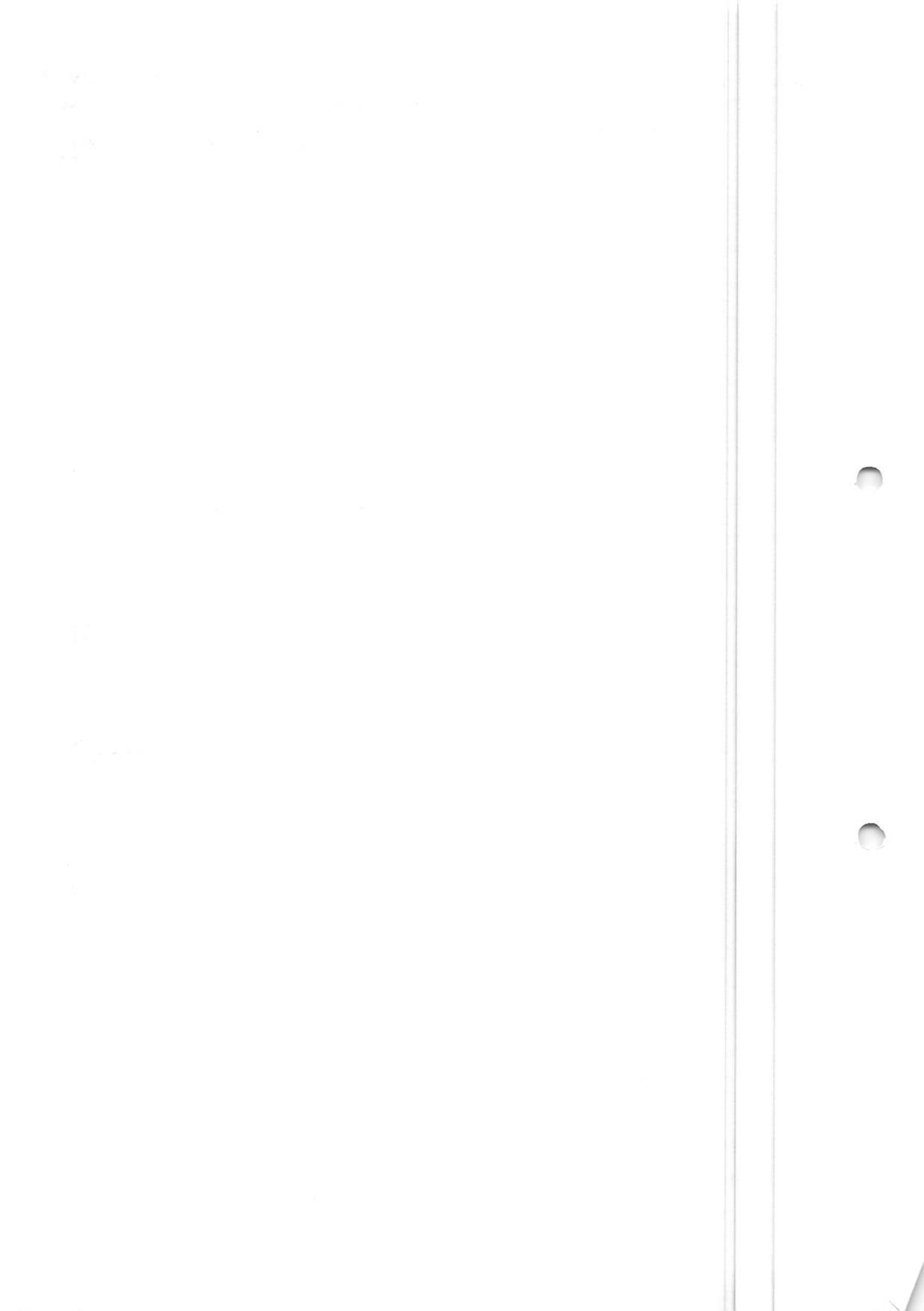
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924386	24.000,00	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924386		24.000,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924387	527,00	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924387		527,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924388	80,00	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924388		80,00
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924389	314,07	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924389		314,07
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924390	314,07	
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924390		314,07
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924391	314,52	
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924391		314,52
11/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924392	314,52	
11/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924392		314,52
					Totais do dia 11:	68.136,18	68.136,18
16/12/2019	11301.0001 - Clientes Diversos	Vr. Receitas de Serviços NFSE 225 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887179	3.960,00	
16/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Vr. Receitas de Serviços NFSE 225 PIMENTEIRAS	0001	001	1635887179		3.960,00
16/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924393	3.960,00	
16/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924393		3.960,00
16/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924394	2.000,00	
16/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924394		2.000,00
16/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924395	500,00	
16/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924395		500,00
16/12/2019	11101.0001 - Caixa	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924396	156,35	
16/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924396		156,35
16/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924397	173,98	
16/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924397		173,98
					Totais do dia 16:	10.750,33	10.750,33
20/12/2019	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário	Vr. 13º salário de 2019.	0001	001	1635887741	10.223,67	
20/12/2019	11403.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vr. desconto adiantamento 13º salário de 2019.	0001	001	1635887741		5.070,25

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
20/12/2019	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr. IRRF s/ 13º salário 2019.	0001	001	1635887741		28,61
20/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS s/ 13º salário 2019.	0001	001	1635887741		907,71
20/12/2019	21601.0009	- 13º Salário a Pagar Vr. 13º salário de 2019.	0001	001	1635887741		4.217,10
20/12/2019	34201.0004	- INSS Vr. INSS (empresa) 13º salário 2019.	0001	001	1635887754	2.146,97	
20/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS (empresa) 13º salário 2019.	0001	001	1635887754		2.146,97
20/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924398	183,57	
20/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924398		183,57
20/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924399	317,34	
20/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924399		317,34
20/12/2019	11101.0001	- Caixa PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924400	696,99	
20/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A PAGAMENTO BOLETO	0001	001	1635924400		696,99
20/12/2019	21601.0009	- 13º Salário a Pagar Pgto 13/2019	0001	001	1635924507	4.217,10	
20/12/2019	11101.0001	- Caixa Pgto 13/2019	0001	001	1635924507		4.217,10
Totais do dia 20:						17.785,64	17.785,64
23/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924401	109,16	
23/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924401		109,16
Totais do dia 23:						109,16	109,16
26/12/2019	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias VR CONF EXTRATO	0001	001	1635924402	5,00	
26/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A VR CONF EXTRATO	0001	001	1635924402		5,00
26/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924403	119,69	
26/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924403		119,69
Totais do dia 26:						124,69	124,69
27/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924404	43.292,92	
27/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924404		43.292,92
27/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924405	2.000,00	
27/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924405		2.000,00
27/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924406	151,31	
27/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924406		151,31
Totais do dia 27:						45.444,23	45.444,23
30/12/2019	11301.0001	- Clientes Diversos Vr. Receitas de Serviços NFSE 226 SANTA INES	0001	001	1635887180	45.571,50	
30/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo Vr. Receitas de Serviços NFSE 226 SANTA INES	0001	001	1635887180		45.571,50

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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
30/12/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 227 VIANA	0001	001	1635887181	31.200,00	
30/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 227 VIANA	0001	001	1635887181		31.200,00
30/12/2019	11301.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 228 SANTA LUZIA	0001	001	1635887182	16.786,00	
30/12/2019	41105.0002	- Vendas a Prazo					
		Vr. Receitas de Serviços NFSE 228 SANTA LUZIA	0001	001	1635887182		16.786,00
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924407	3.350,00	
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924407		3.350,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924408	294,01	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924408		294,01
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924409	139,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924409		139,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924410	263,96	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924410		263,96
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924411	110,18	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924411		110,18
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924412	285,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924412		285,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924413	198,30	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924413		198,30
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924414	67,98	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924414		67,98
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924415	1.500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924415		1.500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924416	584,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924416		584,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924417	500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924417		500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924418	584,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					

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
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924418		584,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924419	500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924419		500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924420	3.000,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924420		3.000,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924421	1.750,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924421		1.750,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924422	1.615,89	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924422		1.615,89
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924423	2.000,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924423		2.000,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924424	1.500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924424		1.500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924425	500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924425		500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924426	1.104,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924426		1.104,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924427	1.104,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924427		1.104,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924428	500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924428		500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924429	1.000,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924429		1.000,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924430	500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924430		500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924431	500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924431		500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924432	1.500,00	
30/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924432		1.500,00
30/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924433	3.350,00	

Continua...

1. 1948

2. 1949

3. 1950

4. 1951

5. 1952

6. 1953

7. 1954

8. 1955

9. 1956

10. 1957

11. 1958

12. 1959

13. 1960

14. 1961

15. 1962

16. 1963

17. 1964

18. 1965

19. 1966

20. 1967

21. 1968

22. 1969

23. 1970

24. 1971

25. 1972

26. 1973

27. 1974

28. 1975

29. 1976

30. 1977

31. 1978

32. 1979

33. 1980

34. 1981

35. 1982

36. 1983

37. 1984

38. 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
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924433		3.350,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924434	750,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924434		750,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924435	500,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924435		500,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924436	1.500,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924436		1.500,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924437	1.500,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924437		1.500,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924438	347,61	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924438		347,61
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924439	347,61	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924439		347,61
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924440	584,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924440		584,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924441	700,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924441		700,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924442	2.050,00	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924442		2.050,00
30/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924443	629,04	
30/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924443		629,04
					Totais do dia 30:	130.766,08	130.766,08
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas dez/19.	0001	001	1635887424	2.608,12	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas diversas dez/19.	0001	001	1635887424		2.608,12
31/12/2019	34201.0035 - Plano de Saúde	Vr. plano saúde dez/19.	0001	001	1635887452	1.608,13	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. plano saúde dez/19.	0001	001	1635887452		1.608,13
31/12/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica dez/19.	0001	001	1635887464	152,87	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica dez/19.	0001	001	1635887464		152,87
31/12/2019	34201.0010 - Despesa Alimentícia	Vr. despesas alimenticias	0001	001	1635887465	140,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas alimenticias	0001	001	1635887465		140,00

Continua...

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

1948

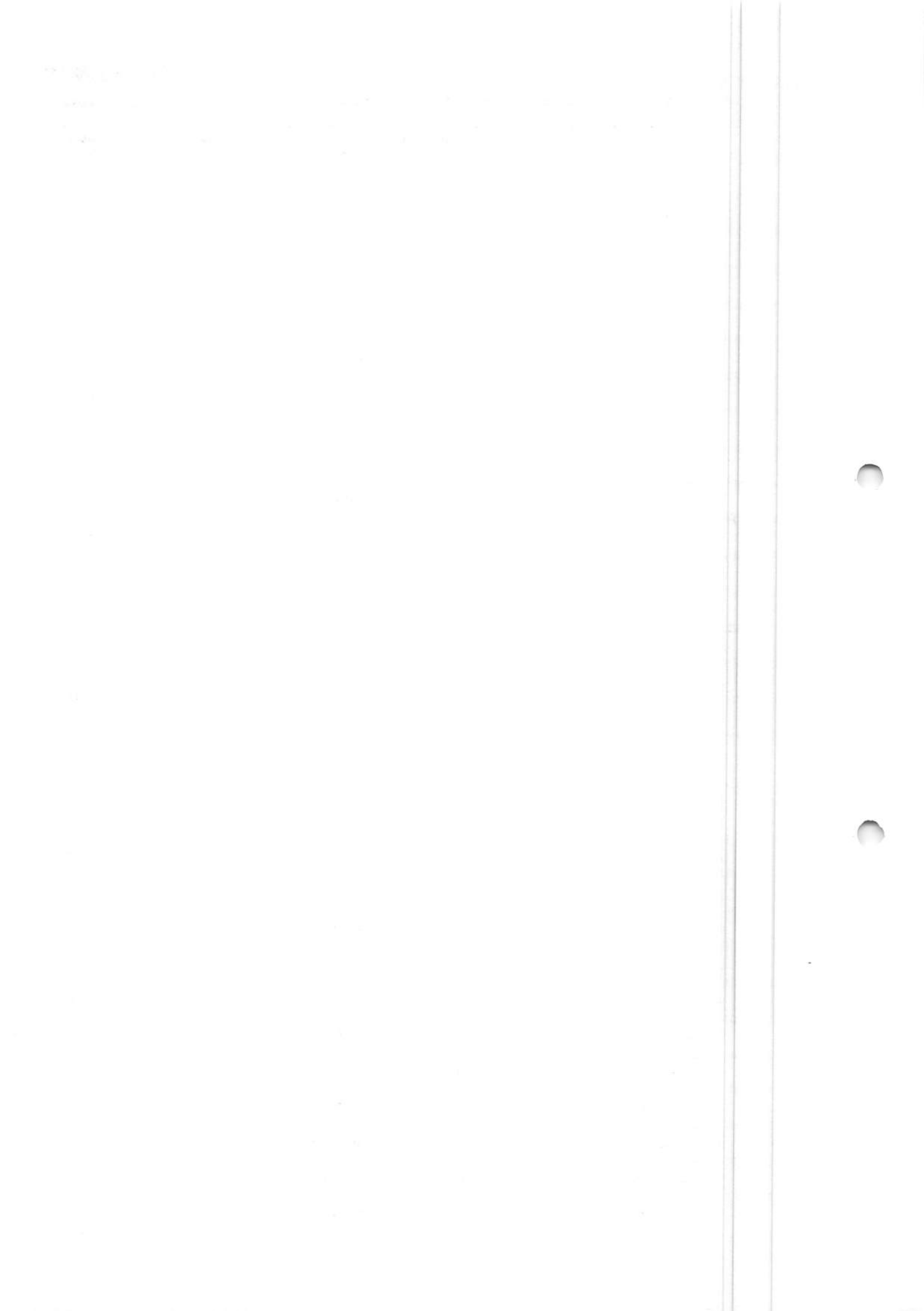
Livro Diário Nº. 9

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	34201.0021 - Assinatura de Jornais e Revistas	Vr. assinatura de jornais	0001	001	1635887466	374,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. assinatura de jornais	0001	001	1635887466		374,00
31/12/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. prestação acordo dez/19.	0001	001	1635887483	7.650,48	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. prestação acordo dez/19.	0001	001	1635887483		7.650,48
31/12/2019	34201.0059 - Acordos	Vr. acordo imobiliária dez/19.	0001	001	1635887498	1.365,39	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. acordo imobiliária dez/19.	0001	001	1635887498		1.365,39
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. cartão de crédito Debora	0001	001	1635887500	1.684,76	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. cartão de crédito Debora	0001	001	1635887500		1.684,76
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Certificado - Eva festas	0001	001	1635887501	205,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Certificado - Eva festas	0001	001	1635887501		205,00
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. certificado infatec	0001	001	1635887502	205,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. certificado infatec	0001	001	1635887502		205,00
31/12/2019	34201.0014 - Água	Vr. consumo água dez/19.	0001	001	1635887516	219,57	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo água dez/19.	0001	001	1635887516		219,57
31/12/2019	34201.0011 - Aluguéis	Vr. Aluguel Infatec dez/19.	0001	001	1635887531	3.269,14	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Aluguel Infatec dez/19.	0001	001	1635887531		3.269,14
31/12/2019	34201.0015 - Telefones / Internet	Vr. conta telefônica dez/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887544	803,21	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. conta telefônica dez/19. (Telefone fixo)	0001	001	1635887544		803,21
31/12/2019	34201.0043 - Internet	Vr. Internet dez/19.	0001	001	1635887562	2.043,34	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Internet dez/19.	0001	001	1635887562		2.043,34
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. cartão pré-pago	0001	001	1635887563	5.020,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. cartão pré-pago	0001	001	1635887563		5.020,00
31/12/2019	11801.0001 - Agamenon	Vr. antecipação de lucros dez/19.	0001	001	1635887564	1.375,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. antecipação de lucros dez/19.	0001	001	1635887564		1.375,00
31/12/2019	34201.0046 - Despesas de Viagens	Vr. referente hospedagens	0001	001	1635887584	160,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. referente hospedagens	0001	001	1635887584		160,00
31/12/2019	34201.0054 - Combustíveis	Vr. despesas com combustíveis	0001	001	1635887585	40,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com combustíveis	0001	001	1635887585		40,00
31/12/2019	34201.0010 - Despesa Alimentícia	Vr. despesas alimentícias	0001	001	1635887586	2.809,00	

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
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas alimenticias	0001	001	1635887586		2.809,00
31/12/2019	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. despesas com o contador	0001	001	1635887587	840,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com o contador	0001	001	1635887587		840,00
31/12/2019	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. contabilidade Aupecon	0001	001	1635887588	300,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. contabilidade Aupecon	0001	001	1635887588		300,00
31/12/2019	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. contabilidade caxias	0001	001	1635887589	1.050,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. contabilidade caxias	0001	001	1635887589		1.050,00
31/12/2019	34201.0022 - Donativos e Contribuições	Vr. contratos shows.	0001	001	1635887590	22.000,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. contratos shows.	0001	001	1635887590		22.000,00
31/12/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. CRA Agamenon	0001	001	1635887591	1.600,53	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. CRA Agamenon	0001	001	1635887591		1.600,53
31/12/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. despesas com escola.	0001	001	1635887592	4.200,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com escola.	0001	001	1635887592		4.200,00
31/12/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon dez/19.	0001	001	1635887604	1.496,88	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Prestação Financiamento Residencia Agamenon dez/19.	0001	001	1635887604		1.496,88
31/12/2019	34201.0025 - Materiais de Uso ou Consumo	Vr. materiais de construção	0001	001	1635887605	4.293,73	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. materiais de construção	0001	001	1635887605		4.293,73
31/12/2019	34201.0025 - Materiais de Uso ou Consumo	Vr. materiais de movelaria	0001	001	1635887607	3.300,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. materiais de movelaria	0001	001	1635887607		3.300,00
31/12/2019	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Vr. assessoria juridica	0001	001	1635887608	10.000,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. assessoria juridica	0001	001	1635887608		10.000,00
31/12/2019	34201.0050 - Propaganda e Publicidade	Vr. despeesas de midia	0001	001	1635887609	1.836,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despeesas de midia	0001	001	1635887609		1.836,00
31/12/2019	34201.0046 - Despesas de Viagens	Vr. despesas com viagens	0001	001	1635887610	381,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com viagens	0001	001	1635887610		381,00
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. despesas diversas	0001	001	1635887611	454,40	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas diversas	0001	001	1635887611		454,40
31/12/2019	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Vr. taxa JUCEMA	0001	001	1635887612	49,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. taxa JUCEMA	0001	001	1635887612		49,00

Continua...

Page 1

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
31/12/2019	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Vr. taxa darf	0001	001	1635887613	69,58	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. taxa darf	0001	001	1635887613		69,58
31/12/2019	34201.0040 - Softwares	Vr. softwares	0001	001	1635887615	80,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. softwares	0001	001	1635887615		80,00
31/12/2019	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. consumo energia dez/19.	0001	001	1635887627	2.622,63	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. consumo energia dez/19.	0001	001	1635887627		2.622,63
31/12/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. gastos Agamenon	0001	001	1635887628	2.500,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. gastos Agamenon	0001	001	1635887628		2.500,00
31/12/2019	34201.0054 - Combustíveis	Vr. despesas com combustíveis	0001	001	1635887629	100,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com combustíveis	0001	001	1635887629		100,00
31/12/2019	34201.0041 - Despesas Com Treinamento de Pessoal	Vr. despesas com treinamento	0001	001	1635887630	957,80	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com treinamento	0001	001	1635887630		957,80
31/12/2019	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Vr. taxa FERJ	0001	001	1635887631	47,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. taxa FERJ	0001	001	1635887631		47,00
31/12/2019	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Vr. taxa condominio	0001	001	1635887632	1.441,86	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. taxa condominio	0001	001	1635887632		1.441,86
31/12/2019	34201.0011 - Aluguéis	Vr. seguro estagiarios	0001	001	1635887633	269,10	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. seguro estagiarios	0001	001	1635887633		269,10
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. sala de controle pimentearas	0001	001	1635887634	800,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. sala de controle pimentearas	0001	001	1635887634		800,00
31/12/2019	34201.0053 - Despesas c/ Segurança	Vr. despesas com segurança.	0001	001	1635887635	235,51	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas com segurança.	0001	001	1635887635		235,51
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. registro - INPI diário corretor	0001	001	1635887636	185,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. registro - INPI diário corretor	0001	001	1635887636		185,00
31/12/2019	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. projetos infatec	0001	001	1635887637	5.000,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. projetos infatec	0001	001	1635887637		5.000,00
31/12/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Vr. despesas pessoais Debora	0001	001	1635887638	1.550,00	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. despesas pessoais Debora	0001	001	1635887638		1.550,00
31/12/2019	11410.0001 - Salário Família	Vr. salário familia dez/19.	0001	001	1635887738	139,62	
31/12/2019	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						

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

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. Salários dez/19.	0001	001	1635887738	10.390,00	
31/12/2019	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF s/ folha dez/19.	0001	001	1635887738		28,61
31/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ folha dez/19.	0001	001	1635887738		921,02
31/12/2019	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários dez/19.	0001	001	1635887738		9.579,99
31/12/2019	11410.0001	- Salário Família					
		Vr. salário família s/ rescisão dez/19.	0001	001	1635887740	4,65	
31/12/2019	34201.0006	- Rescisões					
		Vr. Rescisões dez/19.	0001	001	1635887740	3.082,73	
31/12/2019	11403.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vr. desconto adiantamento 13º salário 2019	0001	001	1635887740		499,00
31/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS s/ rescisão dez/19.	0001	001	1635887740		175,64
31/12/2019	21601.0014	- Rescisões a Pagar					
		Vr. Rescisões dez/19.	0001	001	1635887740		2.412,74
31/12/2019	34201.0004	- INSS					
		Vr. INSS (empresa) dez/19.	0001	001	1635887753	2.859,57	
31/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS (empresa) dez/19.	0001	001	1635887753		2.859,57
31/12/2019	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. apropriação do salário família dez/19.	0001	001	1635887766	144,27	
31/12/2019	11410.0001	- Salário Família					
		Vr. apropriação do salário família dez/19.	0001	001	1635887766		144,27
31/12/2019	34201.0036	- Estagiários					
		Vr. estagiários dez/19.	0001	001	1635887778	3.579,64	
31/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. estagiários dez/19.	0001	001	1635887778		3.579,64
31/12/2019	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. funcionário Infatec	0001	001	1635887779	1.227,71	
31/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. funcionário Infatec	0001	001	1635887779		1.227,71
31/12/2019	31101.0004	- PIS					
		Vr. PIS dez/19.	0001	001	1635887791	1.314,94	
31/12/2019	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr. PIS dez/19.	0001	001	1635887791		1.314,94
31/12/2019	31101.0003	- COFINS					
		Vr. COFINS dez/19.	0001	001	1635887803	6.068,97	
31/12/2019	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Vr. COFINS dez/19.	0001	001	1635887803		6.068,97
31/12/2019	31101.0002	- ISS					
		Vr. ISS dez/19.	0001	001	1635887815	6.068,97	
31/12/2019	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. ISS dez/19.	0001	001	1635887815		6.068,97
31/12/2019	34201.0058	- Multas de Transito					
		Vr. multas de transito	0001	001	1635887816	197,18	
31/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. multas de transito	0001	001	1635887816		197,18
31/12/2019	13201.0003	- Investimentos					
		Vr. investimento app	0001	001	1635887817	696,99	
31/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. investimento app	0001	001	1635887817		696,99
31/12/2019	13201.0003	- Investimentos					
		Vr. investimento pege	0001	001	1635887818	7.430,00	
31/12/2019	11101.0001	- Caixa					
		Vr. investimento pege	0001	001	1635887818		7.430,00

Continua...

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



Livro Diário Nº. 9

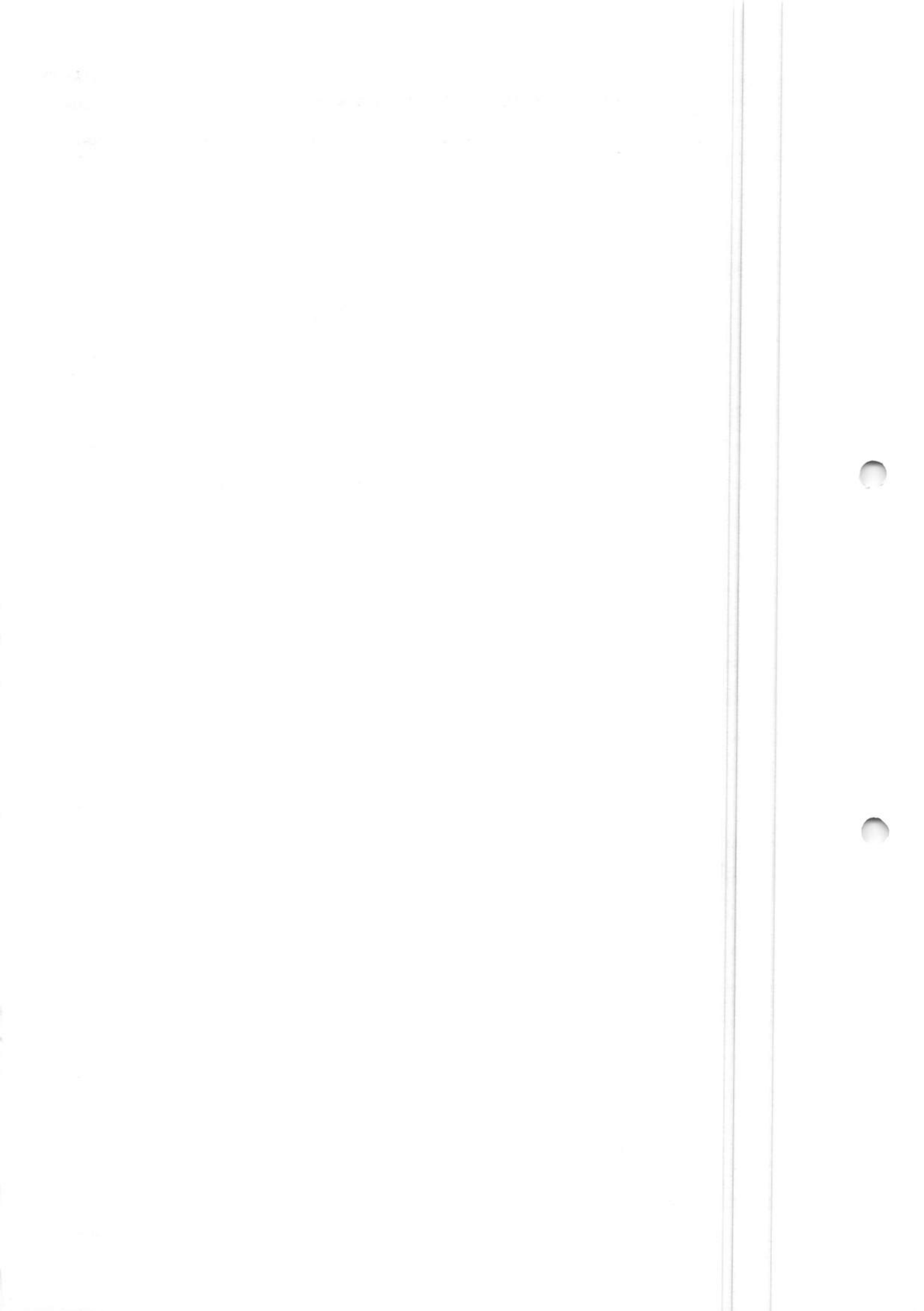
Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	13201.0003 - Investimentos	Vr. investimentos	0001	001	1635887819	6.102,97	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. investimentos	0001	001	1635887819		6.102,97
31/12/2019	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Pgto. Rescisões dez/19.	0001	001	1635887841	2.412,74	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Pgto. Rescisões dez/19.	0001	001	1635887841		2.412,74
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924444	101.638,15	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924444		101.638,15
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924445	101.638,15	
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924445		101.638,15
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924446	133,65	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924446		133,65
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924447	86,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924447		86,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924448	415,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924448		415,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924449	517,20	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924449		517,20
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924450	517,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924450		517,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924451	1.136,80	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924451		1.136,80
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924452	1.136,80	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924452		1.136,80
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924453	500,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924453		500,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924454	1.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924454		1.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924455	700,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924455		700,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924456	1.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924456		1.000,00

Continua...



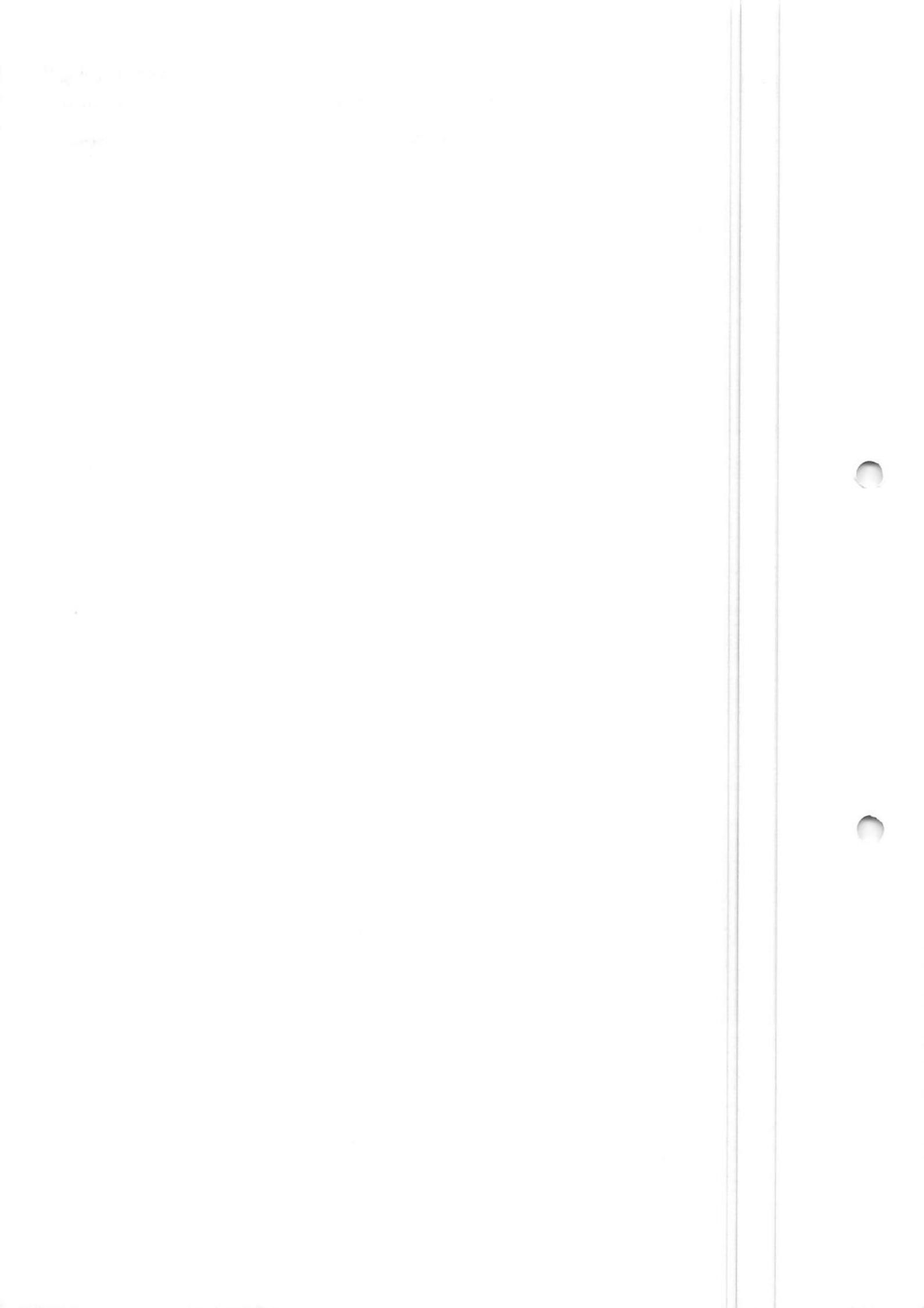
Livro Diário Nº. 9

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
		Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924456		1.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924457	780,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924457		780,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924458	3.500,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924458		3.500,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924459	2.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924459		2.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924460	1.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924460		1.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924461	2.500,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924461		2.500,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924462	2.500,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924462		2.500,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924463	3.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924463		3.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924464	6.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924464		6.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924465	3.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924465		3.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924466	1.169,60	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924466		1.169,60
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924467	1.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924467		1.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924468	1.500,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924468		1.500,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924469	624,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924469		624,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924470	624,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924470		624,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924471	624,00	

Continua...



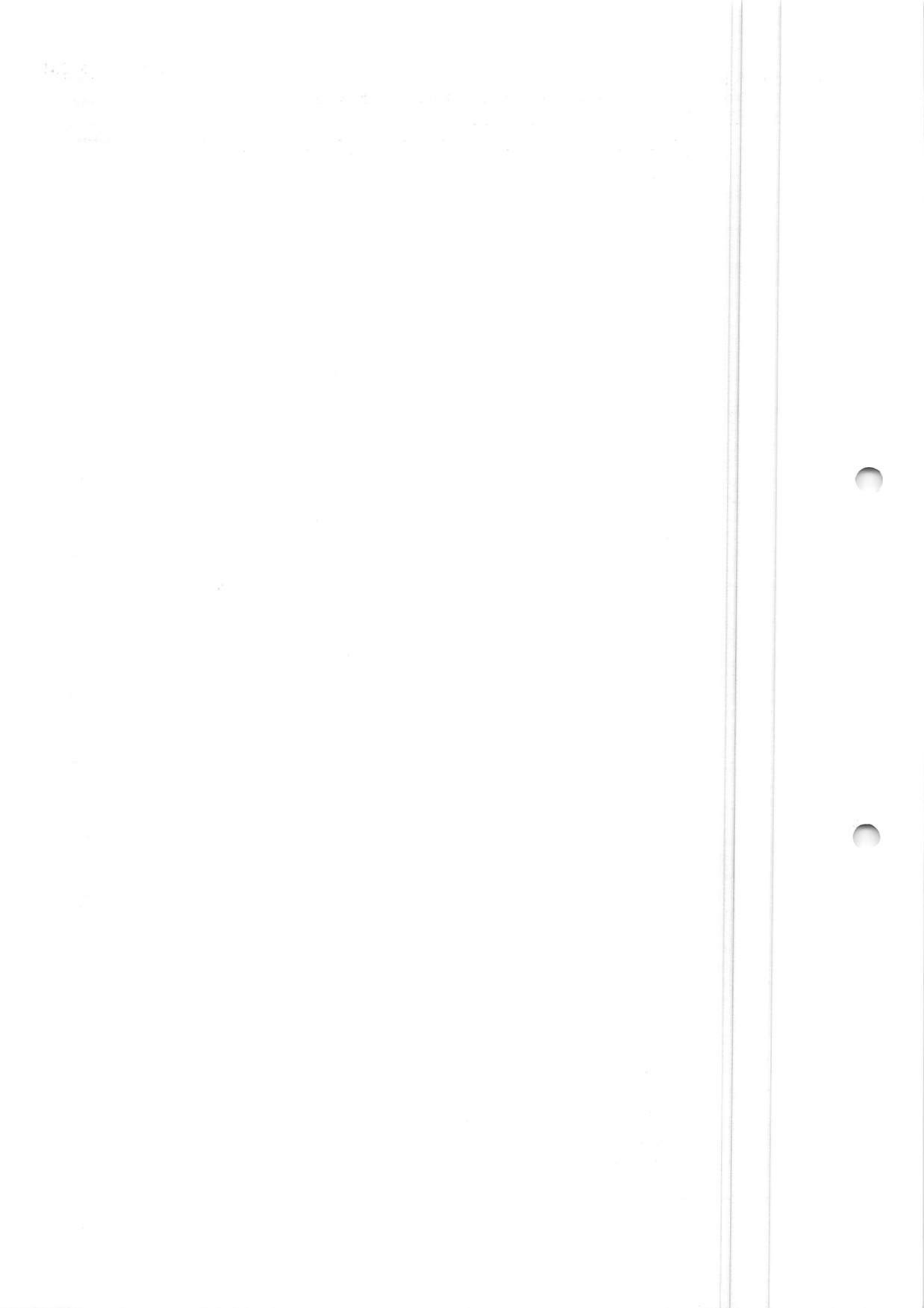
Livro Diário Nº. 9

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
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924471		624,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924472	624,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924472		624,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924473	918,16	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924473		918,16
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924474	918,16	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924474		918,16
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924475	581,84	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924475		581,84
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924476	581,84	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924476		581,84
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924477	581,84	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924477		581,84
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924478	5.000,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924478		5.000,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924479	1.500,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924479		1.500,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924480	1.000,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924480		1.000,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924481	1.422,90	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924481		1.422,90
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924482	1.422,90	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924482		1.422,90
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924483	1.500,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924483		1.500,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924484	1.500,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924484		1.500,00
31/12/2019	11101.0001	- Caixa Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924485	1.500,00	
31/12/2019	11102.0001	- Banco do Brasil S/A Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924485		1.500,00
31/12/2019	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	1635924486	2.747,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924486		2.747,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924487	2.000,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924487		2.000,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924488	1.196,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924488		1.196,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924489	1.196,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924489		1.196,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924490	1.196,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924490		1.196,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924491	304,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924491		304,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924492	304,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924492		304,00
31/12/2019	11101.0001 - Caixa	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924493	400,00	
31/12/2019	11102.0001 - Banco do Brasil S/A	Vr. Conf Extrato	0001	001	1635924493		400,00
31/12/2019	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2020.	0001	001	1635924497	12.050,78	
31/12/2019	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2020.	0001	001	1635924497		12.050,78
31/12/2019	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. CSLL - 4º TRIM/2020.	0001	001	1635924501	5.422,85	
31/12/2019	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr. CSLL - 4º TRIM/2020.	0001	001	1635924501		5.422,85
31/12/2019	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucro	0001	001	1635924506	16.500,00	
31/12/2019	11801.0001 - Agamenon	Distribuição de Lucro	0001	001	1635924506		16.500,00
31/12/2019	41105.0002 - Vendas a Prazo	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	2.348.211,65	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	25,00	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	59,80	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	80,00	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	130,00	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	140,00	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	235,51	
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	374,00	

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
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	957,80	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	1.655,60	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	1.836,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	1.985,79	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	2.019,38	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	2.190,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	2.634,44	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	2.691,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	2.949,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	7.593,73	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	9.661,25	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	10.000,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	10.223,67	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	11.471,97	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	15.263,35	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	17.845,34	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	19.297,35	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	22.000,00	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	24.519,86	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	27.811,99	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	31.471,78	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	36.986,52	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	39.498,69	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	42.955,74	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	46.079,31	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	56.835,09	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	70.446,36	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	70.446,36	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508	108.189,45	
31/12/2019	51101.0001	- Resultado do Exercício					

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
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	51101.0001	Encerramento do Exercício - Resultado do Exercício	0001	001	1635924508	129.184,40	
31/12/2019	51101.0001	Encerramento do Exercício - Resultado do Exercício	0001	001	1635924508	168.578,57	
31/12/2019	24301.0001	Encerramento do Exercício - Lucros ou Prejuízos Acumulados	0001	001	1635924508	1.351.887,55	
31/12/2019	31101.0002	Encerramento do Exercício - ISS	0001	001	1635924508		1.351.887,55
31/12/2019	31101.0003	Encerramento do Exercício - COFINS	0001	001	1635924508		70.446,36
31/12/2019	31101.0004	Encerramento do Exercício - PIS	0001	001	1635924508		70.446,36
31/12/2019	34201.0001	Encerramento do Exercício - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1635924508		15.263,35
31/12/2019	34201.0002	Encerramento do Exercício - Férias	0001	001	1635924508		129.184,40
31/12/2019	34201.0003	Encerramento do Exercício - Décimo Terceiro Salário	0001	001	1635924508		17.845,34
31/12/2019	34201.0004	Encerramento do Exercício - INSS	0001	001	1635924508		10.223,67
31/12/2019	34201.0006	Encerramento do Exercício - Rescisões	0001	001	1635924508		36.986,52
31/12/2019	34201.0010	Encerramento do Exercício - Despesa Alimentícia	0001	001	1635924508		9.661,25
31/12/2019	34201.0011	Encerramento do Exercício - Alugueis	0001	001	1635924508		2.949,00
31/12/2019	34201.0013	Encerramento do Exercício - Energia Elétrica	0001	001	1635924508		39.498,69
31/12/2019	34201.0014	Encerramento do Exercício - Água	0001	001	1635924508		31.471,78
31/12/2019	34201.0015	Encerramento do Exercício - Telefones / Internet	0001	001	1635924508		2.634,44
31/12/2019	34201.0019	Encerramento do Exercício - Seguros Diversos	0001	001	1635924508		11.471,97
31/12/2019	34201.0020	Encerramento do Exercício - Assessoria Contabil	0001	001	1635924508		59,80
31/12/2019	34201.0021	Encerramento do Exercício - Assinatura de Jornais e Revistas	0001	001	1635924508		2.190,00
31/12/2019	34201.0022	Encerramento do Exercício - Donativos e Contribuições	0001	001	1635924508		374,00
31/12/2019	34201.0023	Encerramento do Exercício - Materiais de Expediente	0001	001	1635924508		22.000,00
31/12/2019	34201.0025	Encerramento do Exercício - Materiais de Uso ou Consumo	0001	001	1635924508		130,00
31/12/2019	34201.0026	Encerramento do Exercício - Taxas e Emolumentos	0001	001	1635924508		7.593,73
31/12/2019	34201.0028	Encerramento do Exercício - Despesas Diversas	0001	001	1635924508		1.985,79
31/12/2019	34201.0035	Encerramento do Exercício - Plano de Saúde	0001	001	1635924508		46.079,31
31/12/2019	34201.0036	Encerramento do Exercício - Estagiários	0001	001	1635924508		19.297,35
31/12/2019	34201.0039	Encerramento do Exercício - Assessoria Jurídica	0001	001	1635924508		42.955,74
31/12/2019	34201.0040	Encerramento do Exercício - Softwares	0001	001	1635924508		10.000,00
31/12/2019	34201.0041	Encerramento do Exercício - Despesas Com Treinamento de Pessoal	0001	001	1635924508		80,00
31/12/2019		Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		957,80

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

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
31/12/2019	34201.0043 - Internet	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		24.519,86
31/12/2019	34201.0046 - Despesas de Viagens	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		2.691,00
31/12/2019	34201.0050 - Propaganda e Publicidade	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		1.836,00
31/12/2019	34201.0053 - Despesas c/ Segurança	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		235,51
31/12/2019	34201.0054 - Combustíveis	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		140,00
31/12/2019	34201.0058 - Multas de Transito	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		2.019,38
31/12/2019	34201.0059 - Acordos	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		108.189,45
31/12/2019	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		25,00
31/12/2019	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		168.578,57
31/12/2019	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		56.835,09
31/12/2019	34501.0009 - IPVA	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		1.655,60
31/12/2019	35101.0007 - Despesas Indedutíveis	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		27.811,99
31/12/2019	51101.0001 - Resultado do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	1635924508		2.348.211,65
Totais do dia 31:						5.150.145,90	5.150.145,90
Totais do mês de Dezembro:						5.547.548,76	5.547.548,76

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



Balço PatrimonialEmpresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11
NIRE: 22600021490 - Data: 03/11/1997

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	11.421.233,28 D
11	Ativo Circulante	10.861.816,71 D
111	Disponível	3.876.159,20 D
11101	Caixa Geral	3.745.281,71 D
11101.0001	Caixa	3.745.281,71 D
11102	Bancos	130.877,49 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A	127.904,65 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A - Poupança	2.972,84 D
113	Clientes	6.970.095,85 D
11301	Duplicatas a Receber	6.970.095,85 D
11301.0001	Clientes Diversos	6.970.095,85 D
119	Despesas Antecipadas	15.561,66 D
11901	Encargos Financeiros a Apropriar	15.561,66 D
11901.0006	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1160754	1.601,46 D
11901.0007	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1267366	889,34 D
11901.0008	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1268818	862,02 D
11901.0016	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1391066	12.208,84 D
13	Ativo Permanente	559.416,57 D
132	Outros Investimentos Permanentes	414.229,96 D
13201	Imóveis	414.229,96 D
13201.0002	Prédios	400.000,00 D
13201.0003	Investimentos	14.229,96 D
133	Imobilizado	145.186,61 D
13301	Bens Em Operação	166.682,52 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	112.242,30 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	39.794,33 D
13301.0006	Computadores, Periféricos e Equipamentos de Proc. de Dados	14.645,89 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	21.495,91 C
13302.0001	(-) Depreciação Acumulada	21.495,91 C
2	*** Passivo ***	11.421.233,28 C
21	Passivo Circulante	3.144.942,07 C
212	Empréstimos e Financiamentos	213.808,32 C
21201	Empréstimos Financiamentos Bancários	213.808,32 C
21201.0001	Empréstimo Sicoob	213.808,32 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.920.053,76 C
21301	Impostos e Contribuições	2.578.380,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	397.060,58 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	1.135.599,46 C
21301.0005	PIS a Recolher	105.003,43 C
21301.0006	COFINS a Recolher	483.247,30 C
21301.0007	CSL a Recolher	453.124,02 C
21301.0008	IRRF a Recolher	4.345,30 C
21302	Obrigações Trabalhistas	341.673,67 C
21302.0001	INSS a Recolher	338.367,77 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.027,68 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.278,22 C
216	Outras Obrigações	11.079,99 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 11.421.233,28 (Onze Milhões Quatrocentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro 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

Continua...



Balço Patrimonial

Empresa: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.206.643/0001-11
NIRE: 22600021490 - Data: 03/11/1997

Página 224 de 234
Folha: 224

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
21601	Outras Obrigações	11.079,99 C
21601.0001	Salários a Pagar	9.579,99 C
21601.0018	Assessoria Contábil a Pagar	1.500,00 C
22	Passivo Não Circulante	114.866,17 C
221	Empréstimos e Financiamentos	114.866,17 C
22101	Financiamentos Bancários	114.866,17 C
22101.0006	Parcelamento INSS nº 1160754	12.482,18 C
22101.0007	Parcelamento INSS nº 1267366	9.229,18 C
22101.0008	Parcelamento INSS nº 1268818	17.815,84 C
22101.0016	Parcelamento INSS nº 1391066	75.338,97 C
24	Patrimônio Líquido	8.161.425,04 C
241	Capital Social Integralizado	600.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.561.425,04 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.561.425,04 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.561.425,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 11.421.233,28 (Onze Milhões Quatrocentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro 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



Demonstração do Resultado do Exercício

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

Fortes Contábil

NIRE: 22600021490 - Data: 03/11/1997

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

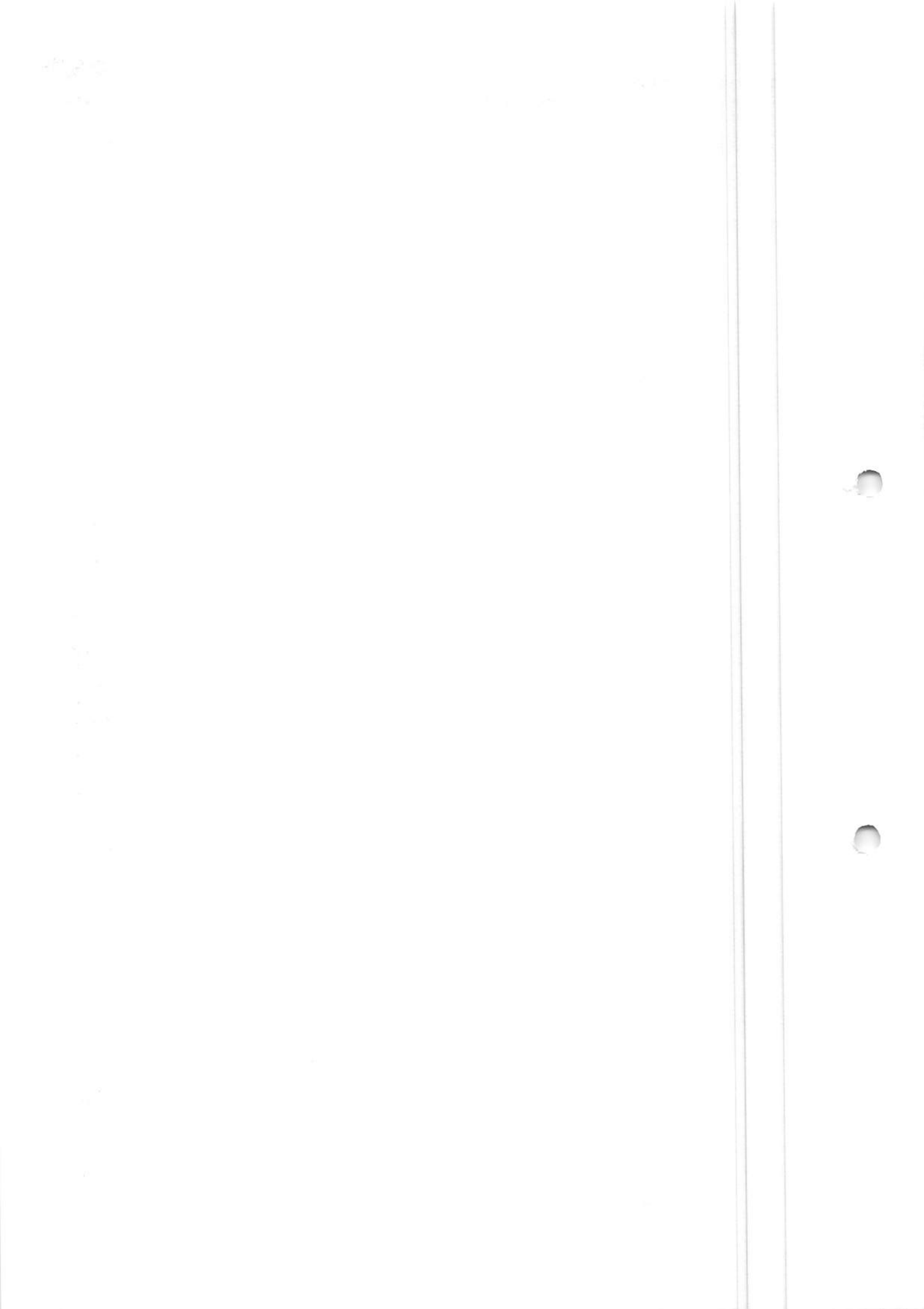
Endereço: AV DOM SEVERINO, Complemento: , N.º: 2667, Bairro: HORTO FLORESTAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049370, Telefone: (86) 32217371

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.348.211,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.348.211,65
010.01.03	Vendas de Serviços	2.348.211,65
(-) 020	Deduções da Receita	156.156,07
020.01	Impostos Faturados	156.156,07
020.01.02	ISS	70.446,36
020.01.03	COFINS	70.446,36
020.01.04	PIS	15.263,35
(=) 030	Receita Líquida	2.192.055,58
(=) 060	Lucro Bruto	2.192.055,58
(-) 070	Despesas Operacionais	812.356,04
070.02	Despesas Administrativas	585.261,78
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	25,00
070.03.01	Despesas Financeiras	25,00
070.04	Despesas Tributárias	227.069,26
(=) 110	Lucro Operacional	1.379.699,54
(-) 140	Despesas Não Operacionais	27.811,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.351.887,55
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.351.887,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.351.887,55

Teresina-PI, 31 de Dezembro 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



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Bancos			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil S/A	324	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco do Brasil S/A - Poupança	342	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Cientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11402	Cheques Em Cobrança			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13º Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedores Diversos	337	X	X		Devedora
118	Distribuição Antecipada de Lucros			X		Devedora

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

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11801	Distribuição Antecipada de Lucros			X		Devedora
11801.0001-5	Agamenon	380	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Encargos Financeiros a Apropriar			X		Devedora
11901.0001-8	Encargos Financeiros a Apropriar Parcelamento 1/38	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar Parcelamento 291402/14	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Encargos Financeiros a Apropriar Parcelamento 297582/14	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
11901.0005-0	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1024034	344	X	X		Devedora
11901.0006-9	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1160754	346	X	X		Devedora
11901.0007-7	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1267366	349	X	X		Devedora
11901.0008-5	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1268818	350	X	X		Devedora
11901.0009-3	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 321086/14	352	X	X		Devedora
11901.0010-7	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 342379/14	354	X	X		Devedora
11901.0011-5	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 366716/14	355	X	X		Devedora
11901.0012-3	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 417469/14	357	X	X		Devedora
11901.0013-1	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 473970/14	359	X	X		Devedora
11901.0014-0	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 515908/14	362	X	X		Devedora
11901.0015-8	Encargos Financeiros Parcelamento ISS nº 353622/14	363	X	X		Devedora
11901.0016-6	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1391066	368	X	X		Devedora
12	Ativo Não Circulante			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13201.0003-9	Investimentos	382	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Computadores, Periféricos e Equipamentos de Proc. de Dados	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13302	(-) Depreciação Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	(-) Depreciação Acumulada	59	X	X		Credora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
21101.0002-2	Giro Tour	333	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Empréstimos Financiamentos Bancários			X		Credora
21201.0001-7	Empréstimo Sicoob	372	X	X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13º Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
21601.0017-4	Internet a Pagar	335	X	X		Credora
21601.0018-2	Assessoria Contábil a Pagar	338	X	X		Credora
21601.0019-0	Outras Contas a Pagar	340	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora

Continua...

17/11/20

18/11/20

19/11/20

20/11/20

21/11/20

22/11/20

23/11/20

24/11/20

25/11/20

26/11/20

27/11/20

28/11/20

29/11/20

30/11/20

01/12/20

02/12/20

03/12/20

04/12/20

05/12/20

06/12/20

07/12/20

08/12/20

09/12/20

10/12/20

11/12/20

12/12/20

13/12/20

14/12/20

15/12/20

16/12/20

17/12/20

18/12/20

19/12/20

20/12/20

21/12/20

22/12/20

23/12/20

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Parcelamento ISS 1/38	325	X	X		Credora
22101.0002-4	Parcelamento ISS 291402/14	326	X	X		Credora
22101.0003-2	Parcelamento ISS 297582/14	327	X	X		Credora
22101.0004-0	Parcelamento ISS 439580/13	328	X	X		Credora
22101.0005-9	Parcelamento INSS nº 1024034	343	X	X		Credora
22101.0006-7	Parcelamento INSS nº 1160754	345	X	X		Credora
22101.0007-5	Parcelamento INSS nº 1267366	347	X	X		Credora
22101.0008-3	Parcelamento INSS nº 1268818	348	X	X		Credora
22101.0009-1	Parcelamento ISS nº 321086/14	351	X	X		Credora
22101.0010-5	Parcelamento ISS nº 342379/14	353	X	X		Credora
22101.0011-3	Parcelamento ISS nº 366716/14	356	X	X		Credora
22101.0012-1	Parcelamento ISS nº 417469/14	358	X	X		Credora
22101.0013-0	Parcelamento ISS nº 473970/14	360	X	X		Credora
22101.0014-8	Parcelamento ISS nº 515908/14	361	X	X		Credora
22101.0015-6	Parcelamento ISS nº 353622/14	364	X	X		Credora
22101.0016-4	Parcelamento INSS nº 1391066	367	X	X		Credora
22101.0017-2	Parcelamento ISS 373108/16	369	X	X		Credora
22101.0018-0	Parcelamento ISS 386547/16	370	X	X		Credora
22101.0019-9	Parcelamento ISS 458611/16	373	X	X		Credora
22101.0020-2	Parcelamento INSS nº 1177233	374	X	X		Credora
22101.0021-0	Parcelamento INSS nº 1518424	375	X	X		Credora
22101.0022-9	Parcelamento INSS nº 1773780	376	X	X		Credora
22101.0023-7	Parcelamento ISS 17914/16-78	377	X	X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Receitas de Exercícios Futuros	115	X	X		Credora
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre Ii	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre Iii	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre Iv	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora



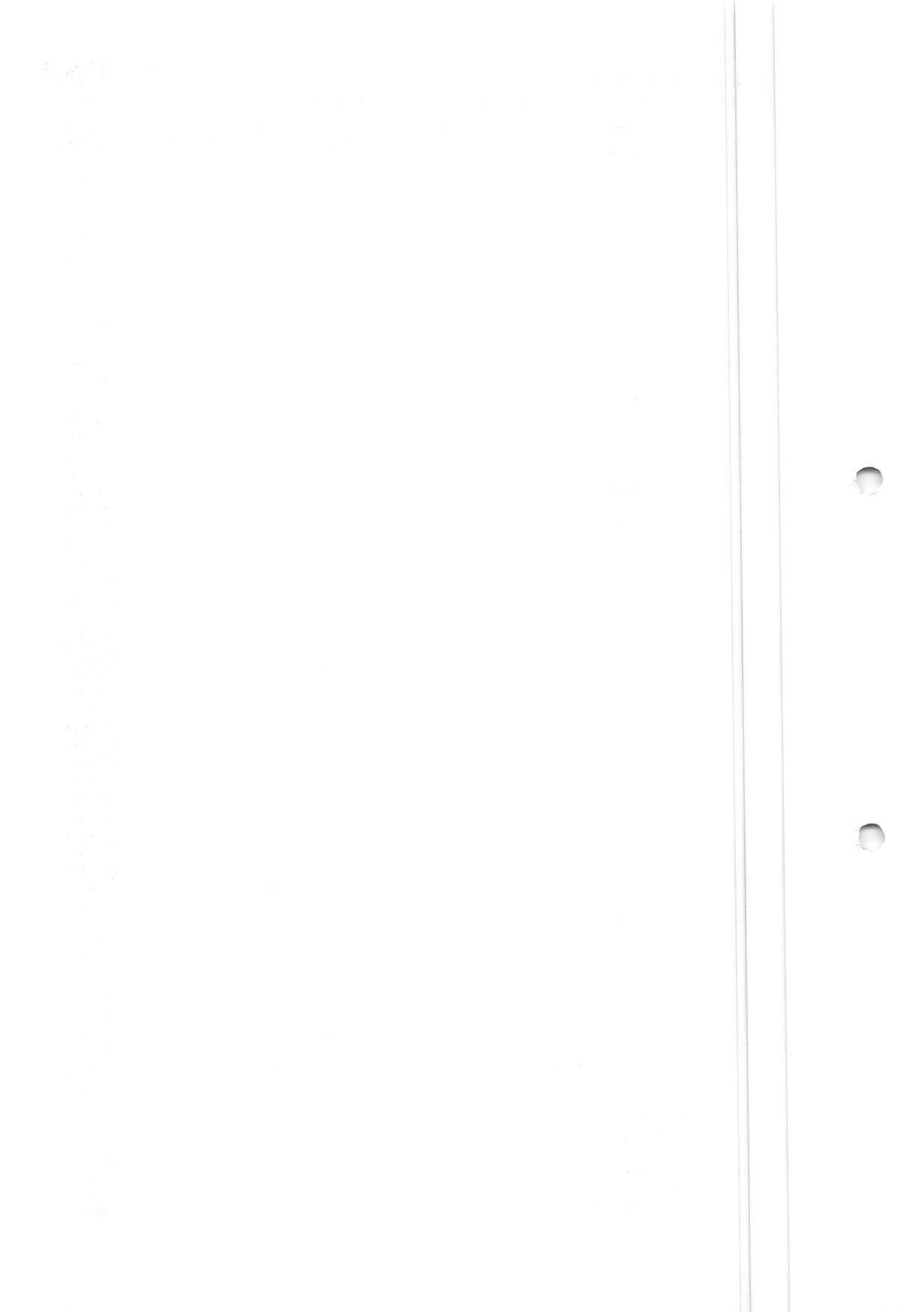
Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simples	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Serviços Vendidos	137	X			Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Rescisões	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones / Internet	242	X			Devedora
34201.0016-9	TV a Cabo	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Material de Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais de Uso ou Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veiculos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Cursos, Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora

Continua...



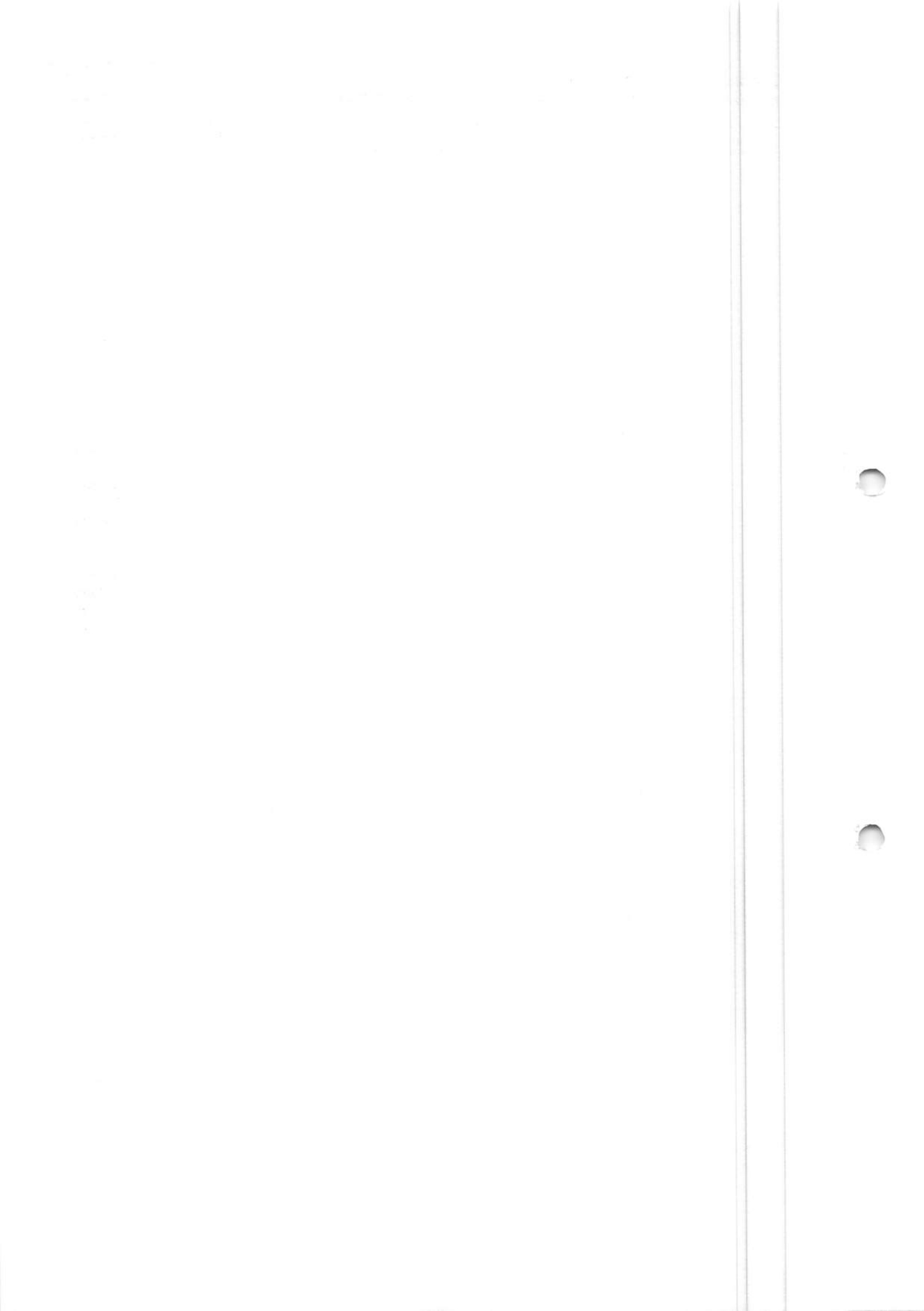
Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas Com Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condominio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
34201.0048-7	Serviço de Terceiros	329	X			Devedora
34201.0049-5	Conservação do Imobilizado	330	X			Devedora
34201.0050-9	Propaganda e Publicidade	331	X			Devedora
34201.0052-5	Assespro Nacional	334	X			Devedora
34201.0053-3	Despesas c/ Segurança	336	X			Devedora
34201.0054-1	Combustíveis	339	X			Devedora
34201.0055-0	ABES	341	X			Devedora
34201.0056-8	Hospedagem em Servidor - Domicilio	365	X			Devedora
34201.0057-6	Despesas Com Seguros	366	X			Devedora
34201.0058-4	Multas de Transito	378	X			Devedora
34201.0059-2	Acordos	379	X			Devedora
34201.0060-6	Investimentos	383	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
35101.0007-9	Despesas Indedutíveis	381	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 9)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

10/10/10

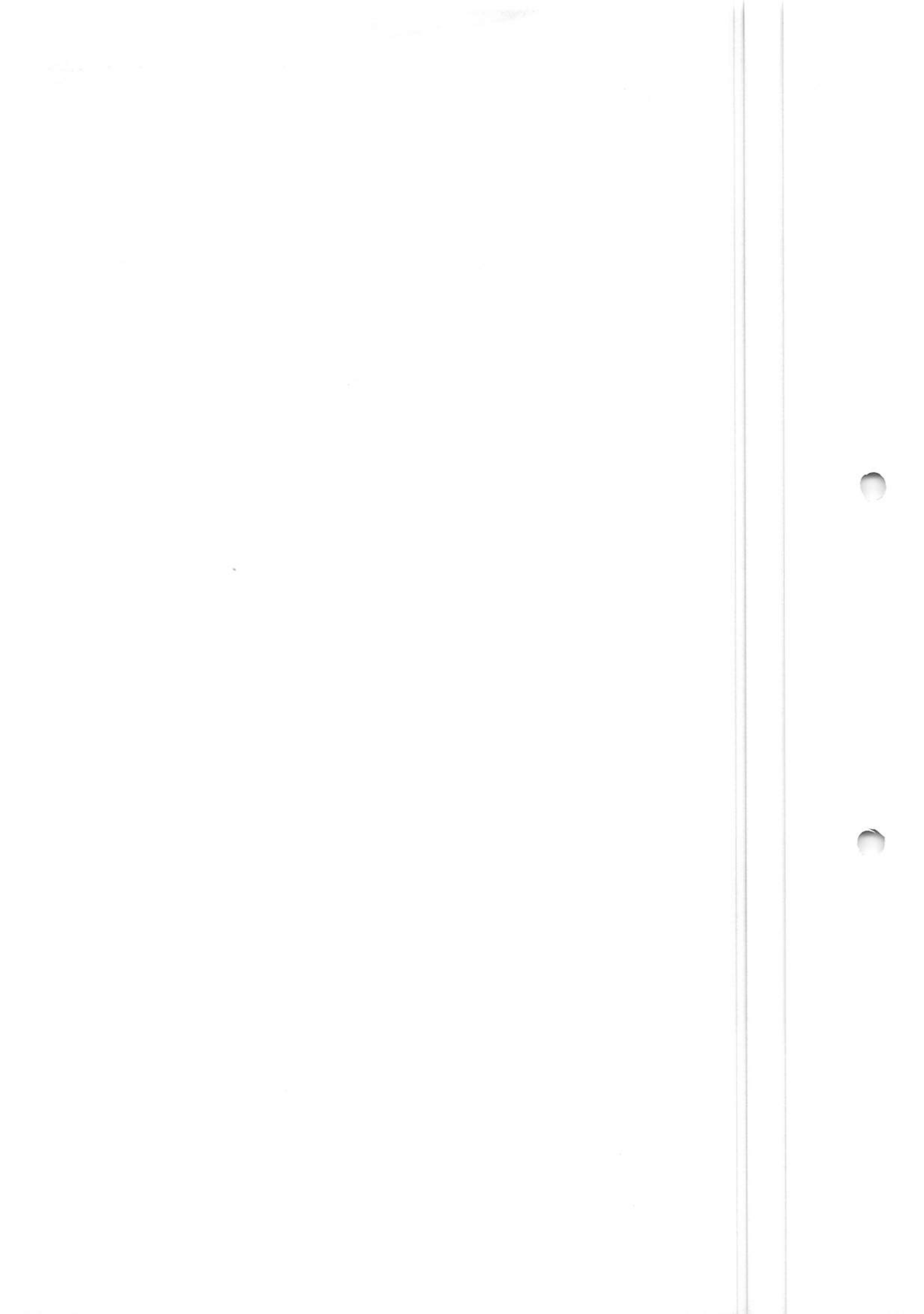
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 233 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 233 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu 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, 31 de Dezembro 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





ASSINATURA ELETRÔNICA

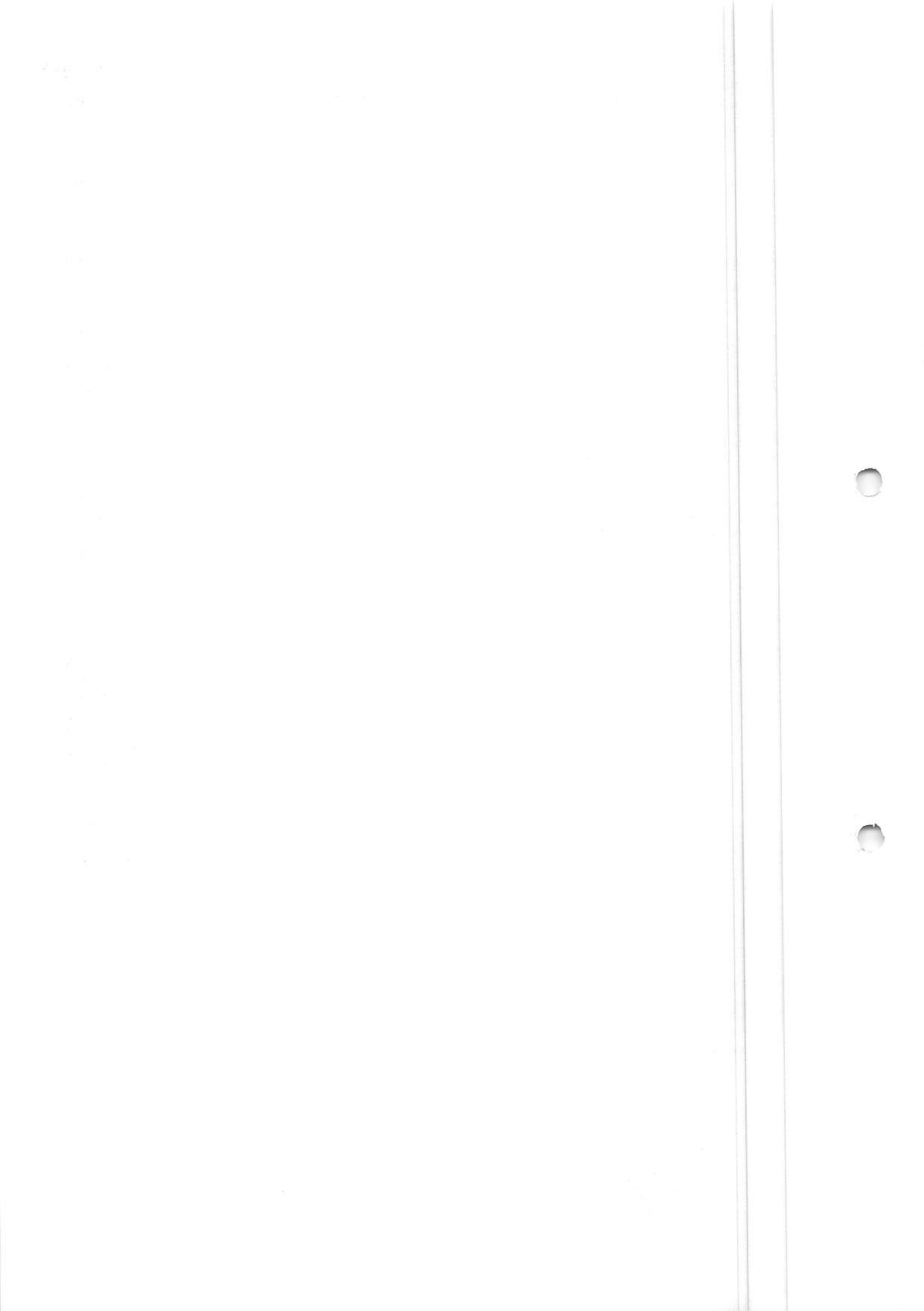
Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
75317419387	ADRIANO FERNANDES LIMA
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/08/2020 11:45:13 SOB N°
20200368982.
PROTOCOLO: 200368982 DE 17/08/2020. NIRE: 22600021490.
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/08/2020



Balço Patrimonial

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

Fortes Contábil

Endereço: AV DOM SEVERINO, Complemento: , N.º: 2667, Bairro: HORTO FLORESTAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049370, Telefone: (81) 32217371

NIRE: 22600021490 - Data: 03/11/1997

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	11.421.233,28 D
11	Ativo Circulante	10.861.816,71 D
111	Disponível	3.876.159,20 D
11101	Caixa Geral	3.745.281,71 D
11101.0001	Caixa	3.745.281,71 D
11102	Bancos	130.877,49 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A	127.904,65 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A - Poupança	2.972,84 D
113	Clientes	6.970.095,85 D
11301	Duplicatas a Receber	6.970.095,85 D
11301.0001	Clientes Diversos	6.970.095,85 D
119	Despesas Antecipadas	15.561,66 D
11901	Encargos Financeiros a Apropriar	15.561,66 D
11901.0006	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1160754	1.601,46 D
11901.0007	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1267366	889,34 D
11901.0008	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1268818	862,02 D
11901.0016	Encargos Financeiros Parcelamento INSS nº 1391066	12.208,84 D
13	Ativo Permanente	559.416,57 D
132	Outros Investimentos Permanentes	414.229,96 D
13201	Imóveis	414.229,96 D
13201.0002	Prédios	400.000,00 D
13201.0003	Investimentos	14.229,96 D
133	Imobilizado	145.186,61 D
13301	Bens Em Operação	166.682,52 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	112.242,30 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	39.794,33 D
13301.0006	Computadores, Periféricos e Equipamentos de Proc. de Dados	14.645,89 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	21.495,91 C
13302.0001	(-) Depreciação Acumulada	21.495,91 C
2	*** Passivo ***	11.421.233,28 C
21	Passivo Circulante	3.144.942,07 C
212	Empréstimos e Financiamentos	213.808,32 C
21201	Empréstimos Financiamentos Bancários	213.808,32 C
21201.0001	Empréstimo Sicoob	213.808,32 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.920.053,76 C
21301	Impostos e Contribuições	2.578.380,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	397.060,58 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	1.135.599,46 C
21301.0005	PIS a Recolher	105.003,43 C
21301.0006	COFINS a Recolher	483.247,30 C
21301.0007	CSL a Recolher	453.124,02 C
21301.0008	IRRF a Recolher	4.345,30 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha 223 e 224 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12003964175 em 28/08/2020;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro 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

Continua...



Balço Patrimonial

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

Fortes Contábil

Endereço: AV DOM SEVERINO, Complemento: , N.º: 2667, Bairro: HORTO FLORESTAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049370, Telefone: (86) 32217371

NIRE: 22600021490 - Data: 03/11/1997

Conta	Descrição	31/12/2019
21302	Obrigações Trabalhistas	341.673,67 C
21302.0001	INSS a Recolher	338.367,77 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.027,68 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.278,22 C
216	Outras Obrigações	11.079,99 C
21601	Outras Obrigações	11.079,99 C
21601.0001	Salários a Pagar	9.579,99 C
21601.0018	Assessoria Contábil a Pagar	1.500,00 C
22	Passivo Não Circulante	114.866,17 C
221	Empréstimos e Financiamentos	114.866,17 C
22101	Financiamentos Bancários	114.866,17 C
22101.0006	Parcelamento INSS nº 1160754	12.482,18 C
22101.0007	Parcelamento INSS nº 1267366	9.229,18 C
22101.0008	Parcelamento INSS nº 1268818	17.815,84 C
22101.0016	Parcelamento INSS nº 1391066	75.338,97 C
24	Patrimônio Líquido	8.161.425,04 C
241	Capital Social Integralizado	600.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	600.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.561.425,04 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.561.425,04 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.561.425,04 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha 223 e 224 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12003964175 em 28/08/2020;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

Adriano Fernandes Lima
Contador
CPF.: 753.174.193-87
RG.: 1.589.424 SSP PI
CRC.: 006231/O-8 PIDébora Cléa Santana
Titular/Administrador
CPF.: 841.244.403-59
RG.: 033144452007-0 SSP/MA

100

100



Demonstração do Resultado do Exercício

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

Fortes Contábil

NIRE: 22600021490 - Data: 03/11/1997

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV DOM SEVERINO, Complemento: , N.º: 2667, Bairro: HORTO FLORESTAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049370, Telefone: (86) 32217371

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.348.211,65
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.348.211,65
010.01.03	Vendas de Serviços	2.348.211,65
(-) 020	Deduções da Receita	156.156,07
020.01	Impostos Faturados	156.156,07
020.01.02	ISS	70.446,36
020.01.03	COFINS	70.446,36
020.01.04	PIS	15.263,35
(=) 030	Receita Líquida	2.192.055,58
(=) 060	Lucro Bruto	2.192.055,58
(-) 070	Despesas Operacionais	812.356,04
070.02	Despesas Administrativas	585.261,78
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	25,00
070.03.01	Despesas Financeiras	25,00
070.04	Despesas Tributárias	227.069,26
(=) 110	Lucro Operacional	1.379.699,54
(-) 140	Despesas Não Operacionais	27.811,99
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.351.887,55
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.351.887,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.351.887,55

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha 225 do Livro Diário nº 09 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 12003964175 em 28/08/2020;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

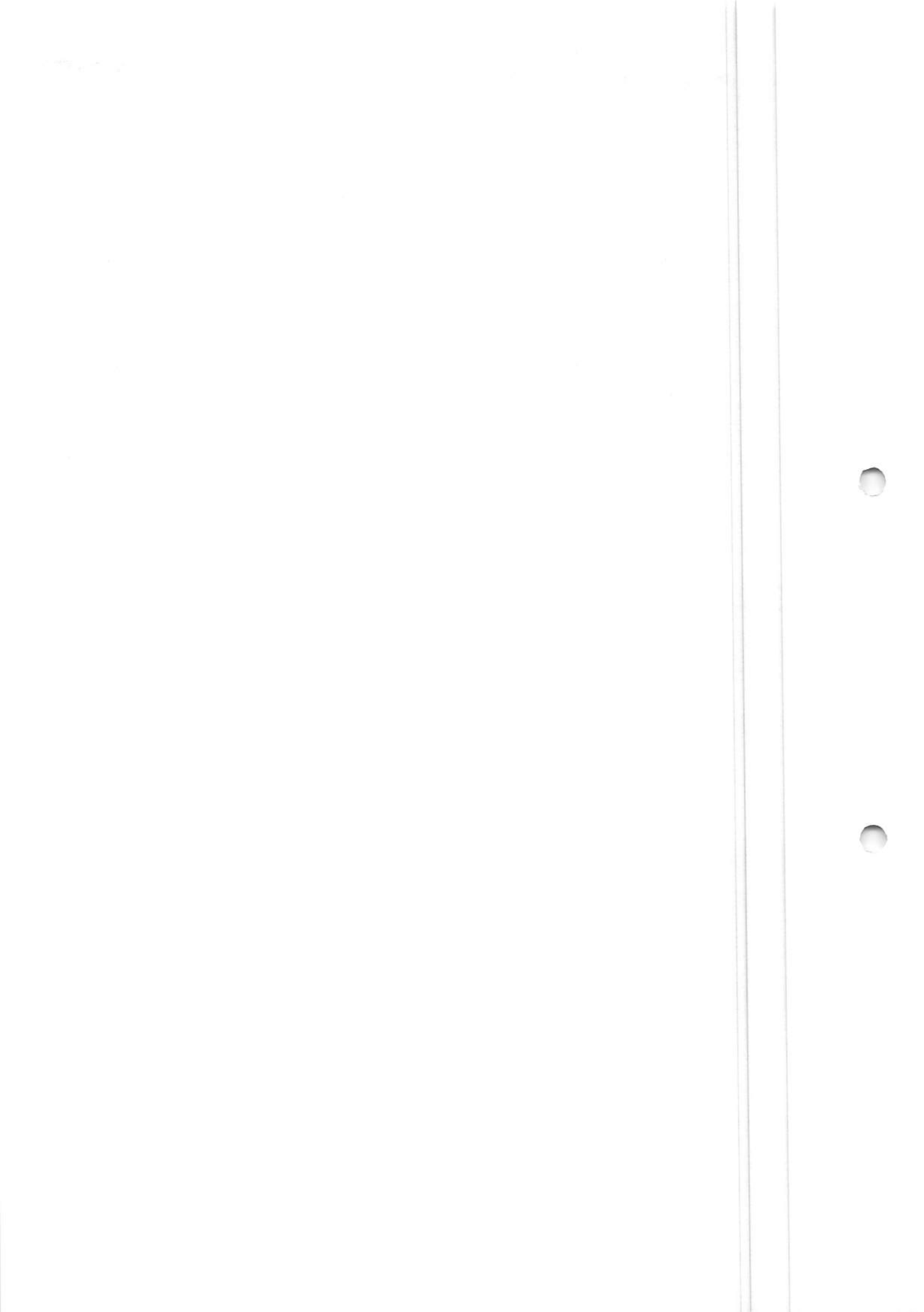
Adriano Fernandes Lima
Contador

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





ASSINATURA ELETRÔNICA

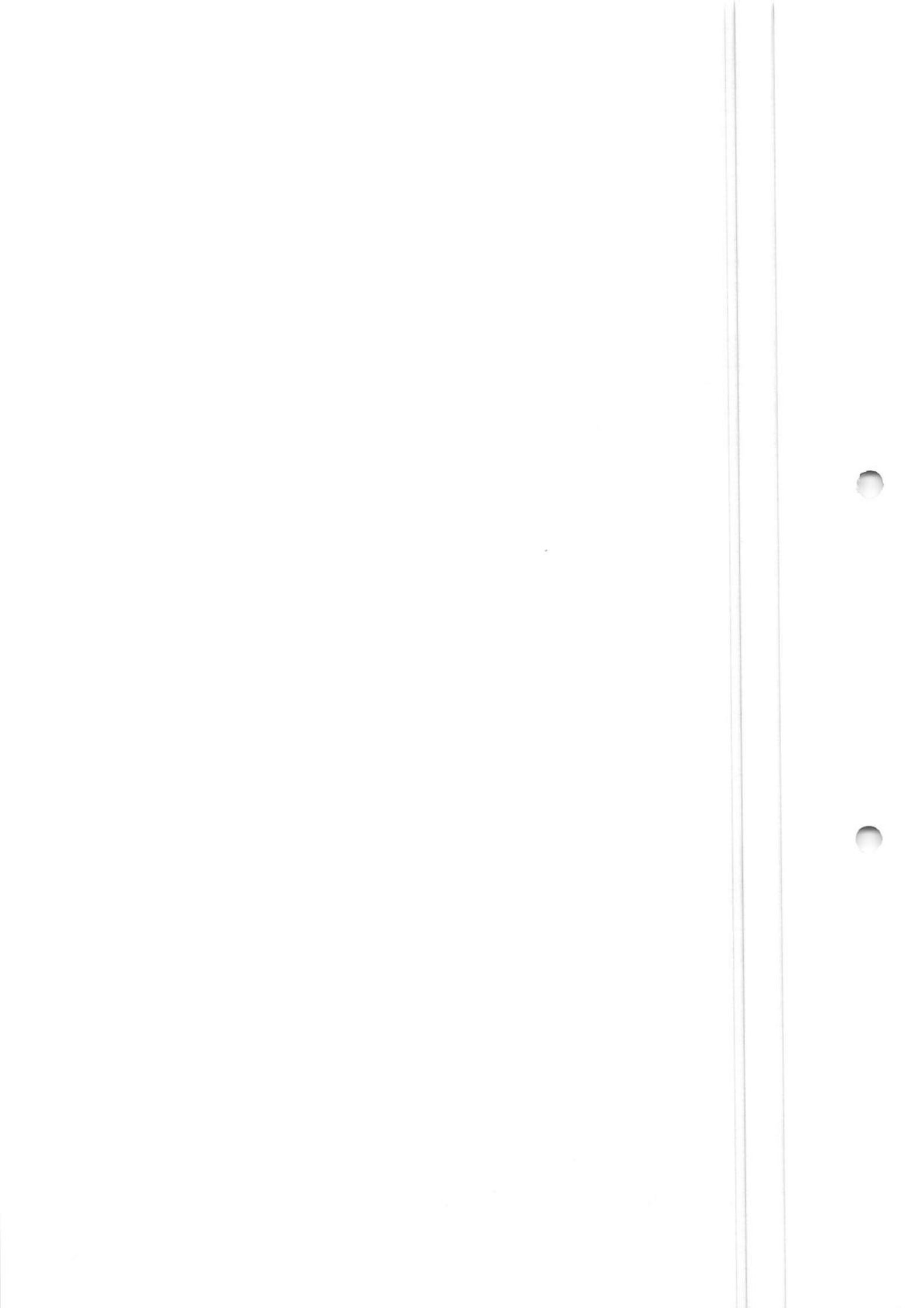
Certificamos que o ato da empresa INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
75317419387	ADRIANO FERNANDES LIMA
84124440359	DEBORA CLEA SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2020 16:37 SOB Nº 20200413520.
PROTOCOLO: 200413520 DE 03/09/2020 12:12.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004102630. NIRE: 22600021490.
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 03/09/2020
www.piauidigital.pi.gov.br



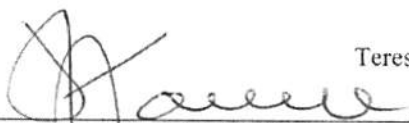
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME**, CNPJ: **02.206.643/0001-11**, estabelecido(a) na AVENIDA DOM SEVERINO, 2667 , HORTO FLORESTAL, Teresina - PI, CEP: 64049-370, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA



DEBORA CLEA SANTANA
Titular/Administrador

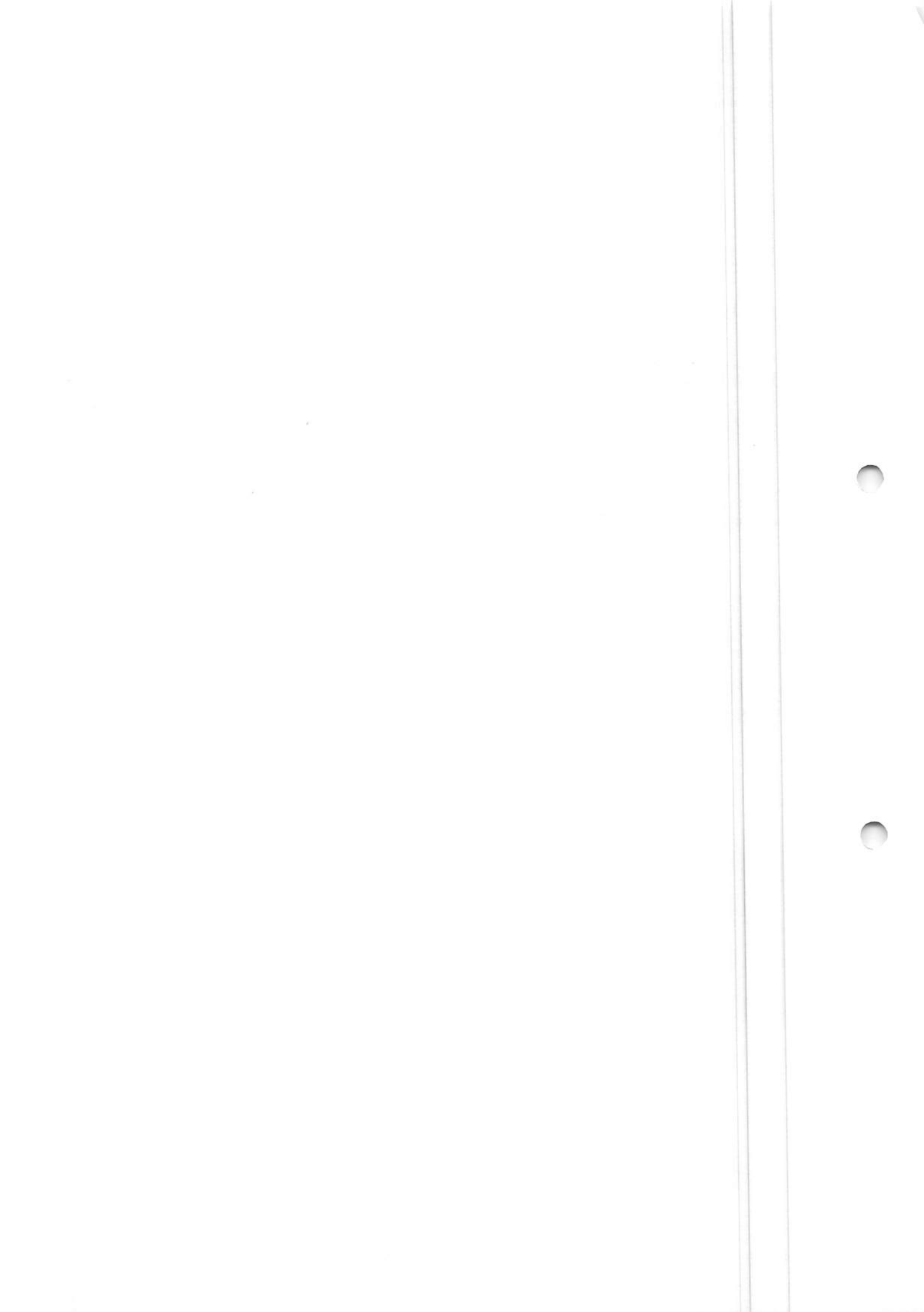
Teresina - PI, 29/06/2017

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 12:22 SOB Nº 20170328597.
PROTOCOLO: 170328597 DE 11/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703121194. NIRE: 22600021490.
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 14/08/2017
www.piauidigital.pi.gov.br





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERT-SJDCAx - 3132020

Código de validação: 933A0778B2

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2010 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **INFATEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº. 11.741.111/0001-75. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Márcia Bezerra**, Auxiliar Administrativo, consultei e digitei. E eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto, subscrevo e assino. **Caxias/MA, 16 de Dezembro de 2020.**

OBSERVAÇÕES:

- 1-Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
 - 2-Esta certidão abrange somente as varas comuns do termo judiciário de Caxias-MA (Aldeias Altas e São João do Solér-MA);
 - 3-Não constam processos referentes à carta precatória;
 - 4-O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deveser conferida pelo interessado ou destinatário;
- Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

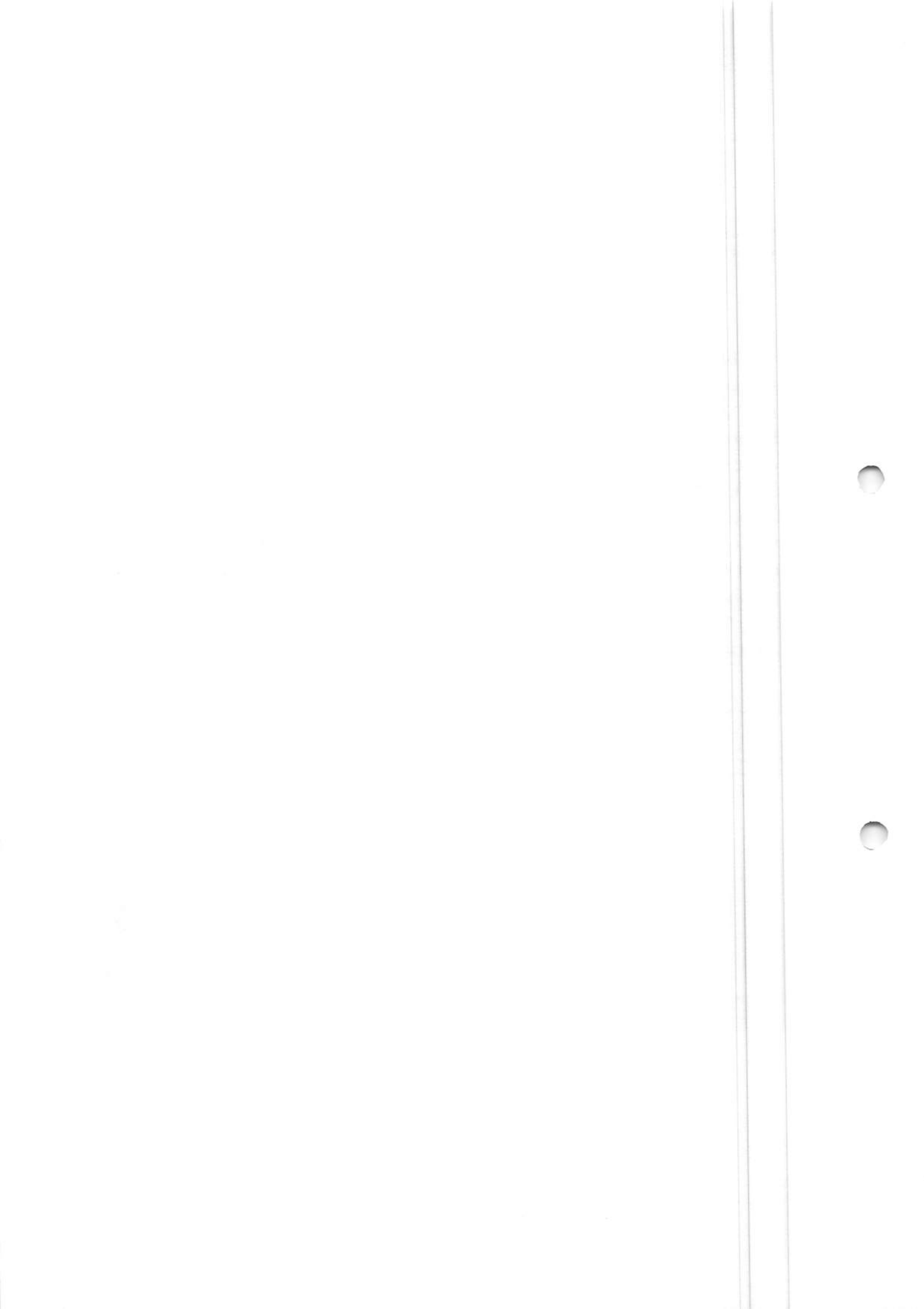
ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA
Auxiliar Judiciário - Telefonista
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 117135



Documento assinado. CAXIAS, 16/12/2020 10:30 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERT-SJDCAx - 3132020 / Código: 933A0778B2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa INFATEC - COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI-ME, inscrito no MINISTÉRIO DA FAZENDA sob o número CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, com a Matriz na Avenida Dom Severino, Nº 2667, Bairro Horto Florestal, Teresina/PI e Filiais: Avenida Rodrigo Otávio, Nº 791, Bairro Ponte, Caxias/MA com inscrição no MINISTÉRIO DA FAZENDA sob o número CNPJ/MF 02.206.643/0003-83; Filial Brasília SMAS Trecho 03, Conj. 03, Bloco D, Sala 001, Ed. The Union, Brasília-DF, inscrito no MINISTÉRIO DA FAZENDA sob o número CNPJ/MF 02.206.643/0002-00, executa satisfatoriamente os serviços de **Cessão de Licença de uso mensal por professores para lançamentos de frequência, conteúdo e avaliações de ocorrências, dos softwares Gestor Escolar e do Diário Eletrônico ON & OFF, realizando a integração entre ambos, incluindo ainda, implantação, capacitação, suporte e manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.198.949/0001-24, em benefício de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com endereço na rua 07 de Setembro Nº 99 – Centro – Santa Inês/MA, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços.**

Registramos ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Inês – MA, 11 de Janeiro de 2018.

Ana Cristina Camilo dos Santos

ANA CRISTINA CAMILO DOS SANTOS

Coordenadora Mun. PBF da Educação e Censo Escolar
Portaria 0539/2017

2º Ofício Educacional de Santa Inês
Rua da República, nº 91, Centro, Santa Inês/MA. CEP: 65.302-088
CNPJ nº 06.198.949/0001-24 - Santa Inês-MA
Fone: (080) 3453.1327 - E-MAIL: seduc@educacao.ma.gov.br

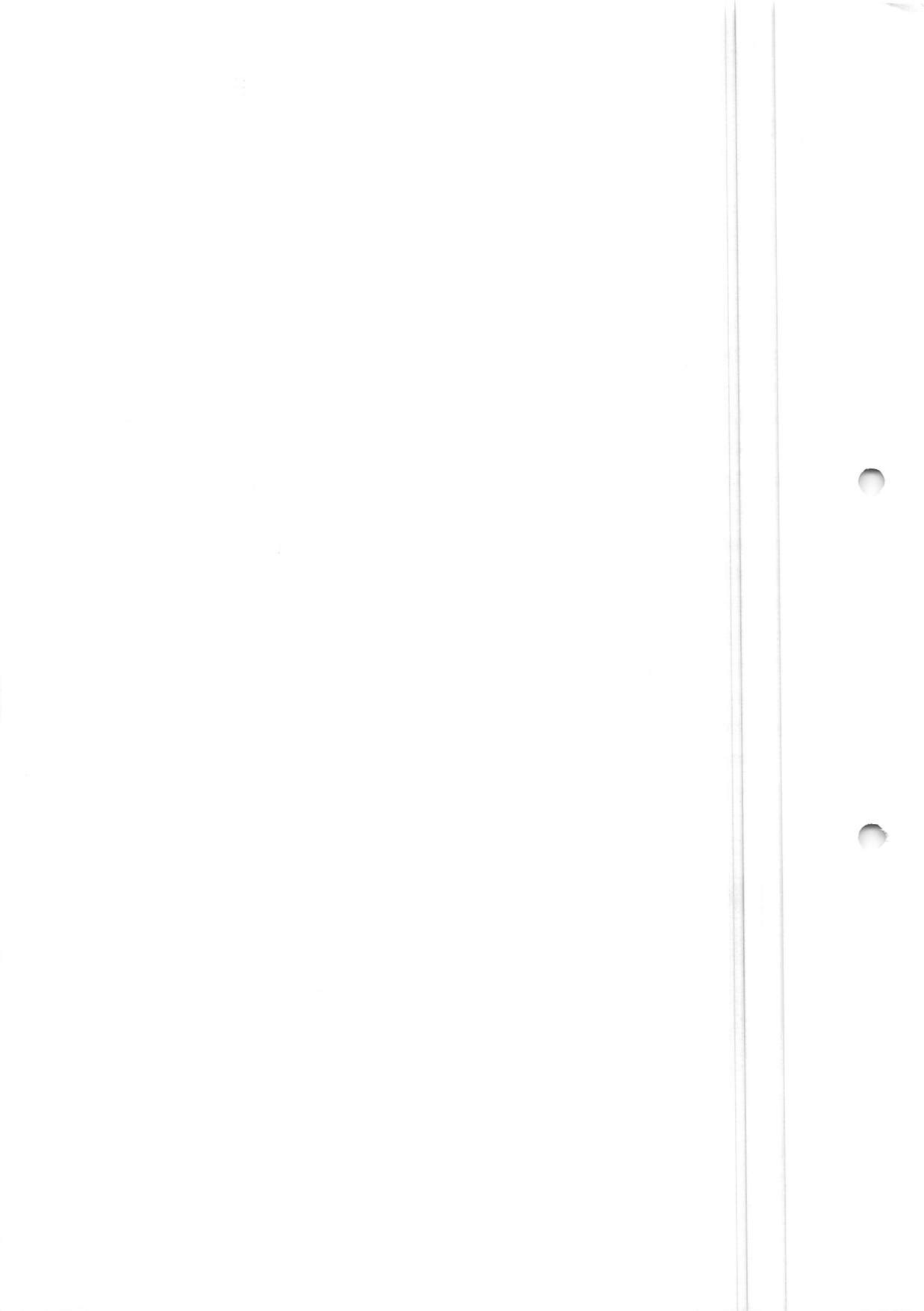
RECONHECIMENTO D' 081532
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: **(2) ANA CRISTINA CAMIL DOS SANTOS**
Santa Inês - MA, 11 de Janeiro de 2018. Em test. da Verdade, no instrumento em que se trata o presente documento.

VICTOR HUGO MORAIS FRANÇA - Secretário Autêntico

10707
Severino
T.M.R.

000029843665
Reconhecimento de Firma
Municipal de Justiça do Maranhão
Poder Judiciário
Cartão de Fiscalização

Cartão do 2º Ofício Entrada



PROJETO EDUCATIVO

"MÃOS DADAS"

Estude e trabalhe

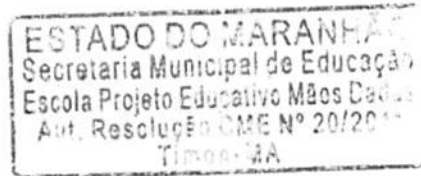
promover seu Povo

ASSOCIAÇÃO DANIEL COMBONI

PREFEITURA DE TIMON - MA



para



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito, que a empresa INFATEC - COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, inscrito no MINISTÉRIO DA FAZENDA sob o número CNPJ/MF 02.206.643/0001-11, com a Matriz na Avenida Dom Severino, Nº 2667, Bairro Horto Florestal, Teresina/PI e Filiais: Avenida Rodrigo Otávio, Nº 791, Bairro Ponte, Caxias/MA com inscrição no MINISTÉRIO DA FAZENDA sob o número CNPJ/MF 02.206.643/0003-83; Filial Brasília SMAS Trecho 03, Conj. 03, Bloco D, Sala 001, Ed. The Union, Brasília-DF, inscrito no MINISTÉRIO DA FAZENDA sob o número CNPJ/MF 02.206.643/0002-00, executou satisfatoriamente os serviços de Desenvolvimento, Implantação, cessão de licenciamento de uso de sistema de informática, e que executa os serviços de Manutenção de softwares denominados PEGE – Programa Estatístico e Gestor Escolar e DIÁRIO ELETRÔNICO ON & OFF, para a ASSOCIAÇÃO DANIEL COMBONI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.674/0002-04, com endereço na Rua Jeronimo Silva, nº 1468, Bairro Parque Alvorada, CEP: 65.633-180, município de Timon – MA, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Timon – MA, 27 de Abril de 2017.

Mara Waleska Ribeiro do Nascimento

MARA WALESKA RIBEIRO DO NASCIMENTO

Diretora Titular

CPF: 653.308.383-04

Portaria nº 671/GAB/SEMED

Mara Waleska Ribeiro do Nascimento

CPF: 653.308.383-04

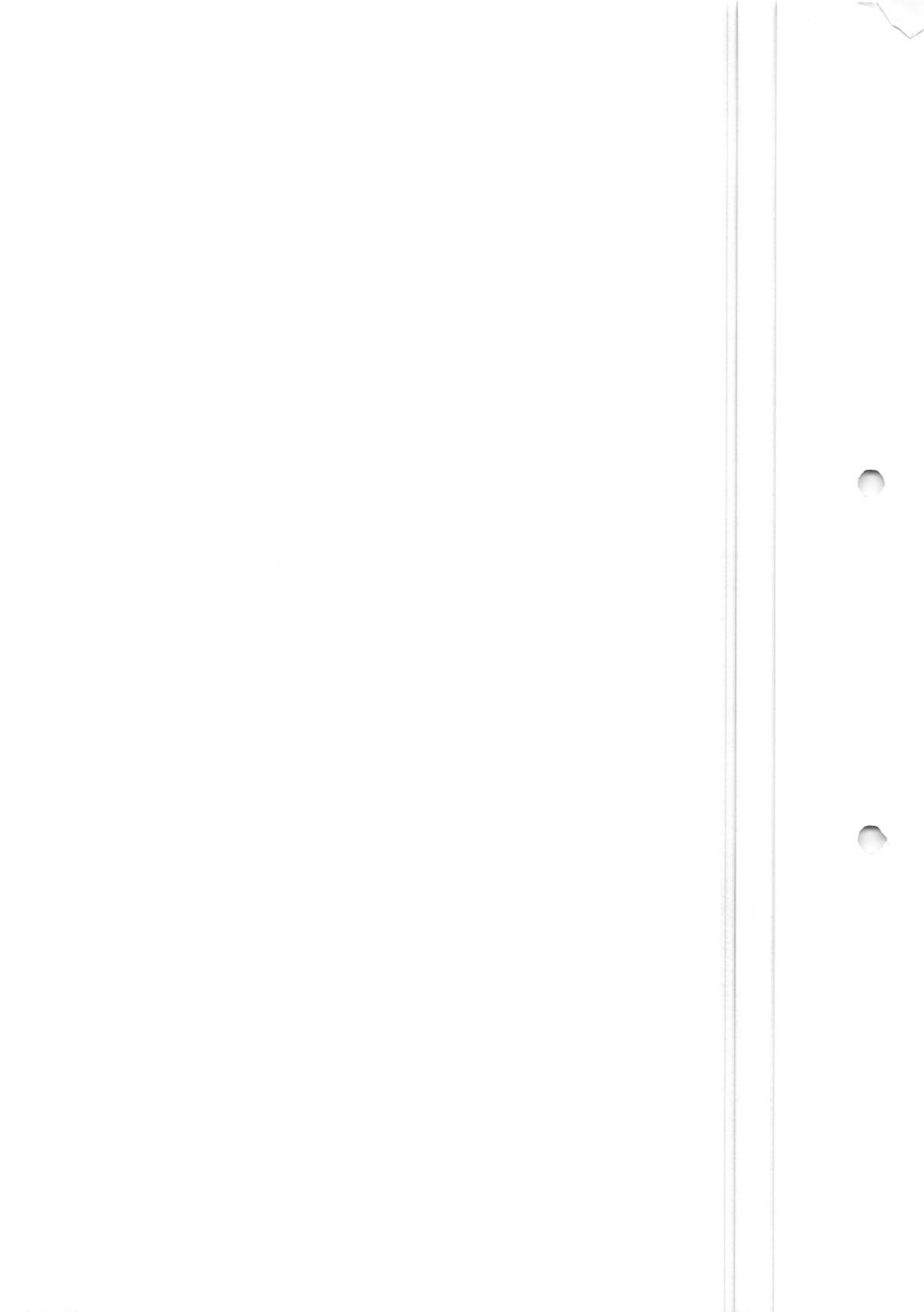
Diretora Titular

Portaria nº 671/GAB/SEMED

CRISTINA MOURA VELOSO
Escritorinha Compromissada
Teresina-PI

5º Ofício

Cartão de identificação profissional de Mara Waleska Ribeiro do Nascimento, inscrita no Conselho Regional de Educação do Piauí (CRE/Pi) sob o nº 11/05/2017. O cartão contém o nome, o número de inscrição, a data de validade (até 11/05/2021) e o endereço profissional. Também apresenta o logotipo do Conselho Regional de Educação do Piauí e o nome da entidade: Conselho Regional de Educação do Piauí - Centro de Referência em Educação Profissional e Tecnológica.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, com sede à Av. Valter Alencar, 1500/1 - Bairro Macaúba CEP 64016-096 Teresina- PI, com CNPJ nº 02.206.643/0001-11, executou satisfatoriamente os serviços de Desenvolvimento, Implantação, cessão de licenciamento de uso de sistema de informática e executa os serviços de Manutenção de software, informatizando Duzentos e Quarenta e Nove Escolas Municipais, no total de Vinte e Nove Mil Alunos, e a Secretaria Municipal de Educação de Caxias – MA. O serviço foi prestado conforme contrato 5940/2013 firmado com esta municipalidade.

Caxias - MA, 03 de Junho de 2014




Profª Silvia Maria Carvalho Silva

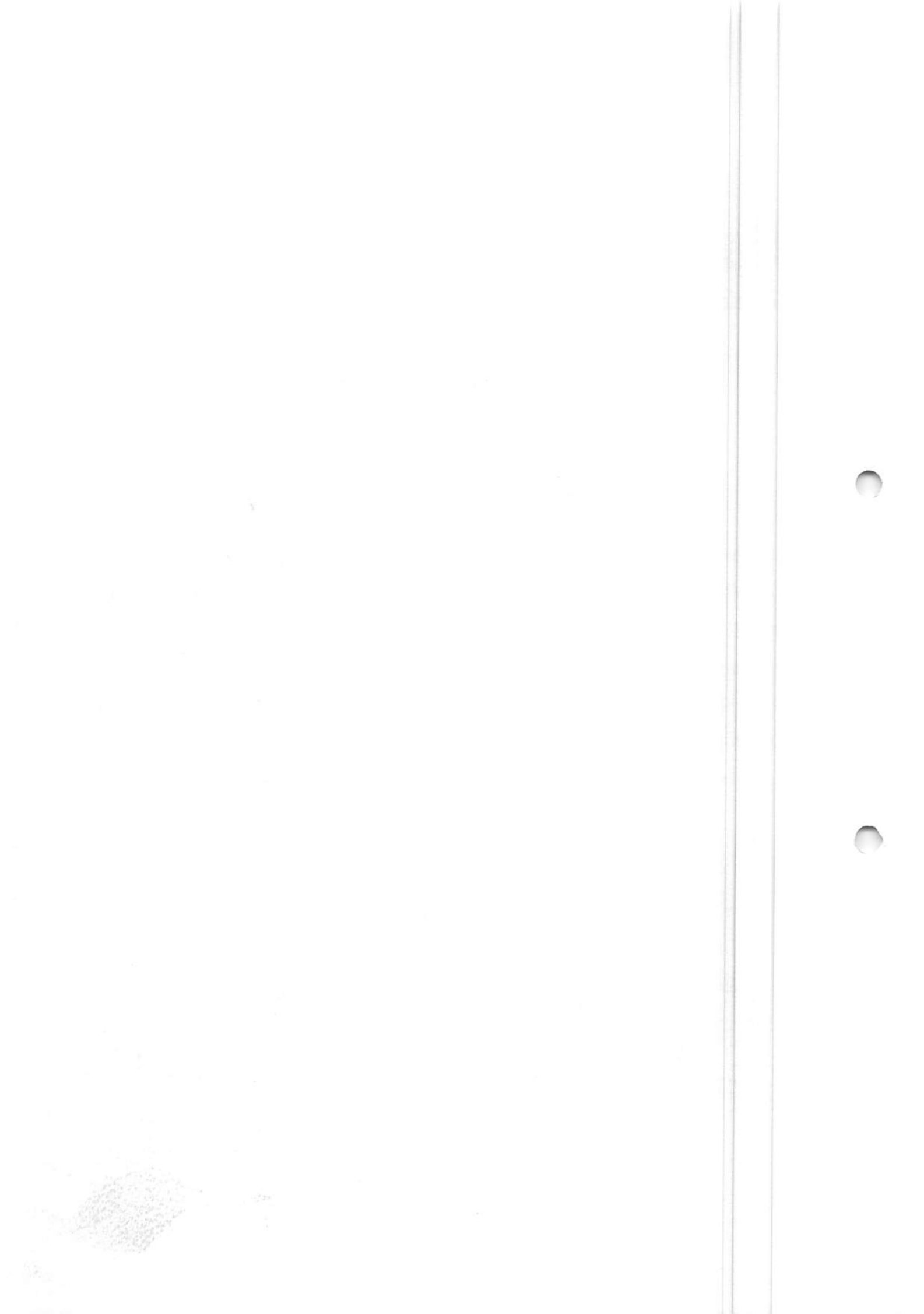
Secretaria Municipal de Educação
Caxias - MA

Reconheço como verdadeira(s) firma(s)
de Silvia Maria Carvalho Silva
da
Em tes: da da verdade
Caxias(MA) 03 de junho de 2014



Praça do Panteon, 600, Centro- Caxias - MA

Cartório do 4º Ofício
Ed. Rosália Maria Alencar Soares
Escrevente Autorizada
Cartório do 4º Ofício Extrajudicial



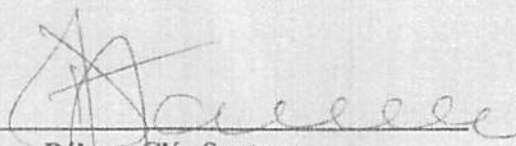
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: INFATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 02.206.643/0001-11 - MATRIZ, localizada na Avenida Dom Severino nº 2667 Horto Florestal, CEP 64049-370, Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.643/0003-83 - FILIAL, localizada na Avenida Rodrigo Otávio, Nº 791, Bairro Ponte, Caxias - MA, e inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.643/0002-00 - FILIAL, localizada na Quadra CLN, 206, Bloco A, Loja 06, Parte IO, Asa Norte, CEP: 70.844-510 - Brasília-DF, neste ato representado pela sócia administradora, **Débora Clea Santana**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob o n.º 033144452007-0 SSP-MA e inscrita no CPF/MF sob o n.º 841.244.403-59, residente e domiciliada na Rua Teófilo dos Santos, nº 1490, apto 104, condomínio Agenda Residence II, Bairro Morada do Sol, CEP: 64056-450, Teresina - PI.

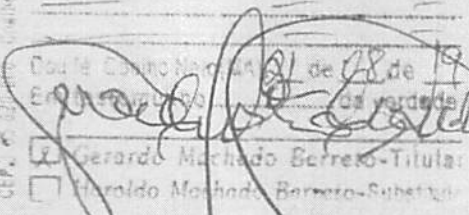
OUTORGADO(S): JOSÉ AGAMENON OLIVEIRA, brasileiro, Administrador de empresas, inscrito no CRA - PI sob o nº 0494, portador do RG. 1.260.302 SSP/PI, CPF nº 432.574.613-72, residente e domiciliado na Rua Teófilo dos Santos, nº 1490, Bairro Morada do Sol, Cond. Agenda Residence II Ap. 104, Teresina-PI, CEP: 64056-450.

PODERES: Representar a **OUTORGANTE**, junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Caixa Econômica Federal, com a finalidade de requerer e receber certidão negativa de débitos, pesquisa de situação fiscal, retificações de pagamentos, parcelamento de débitos e solicitação de cópias de documentos em nome da empresa outorgante, assim como imóveis urbanos e rurais pertencentes à mesma, podendo para isso assinar todos e quaisquer documentos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, **além de poderes específicos para à participação em todas as modalidades de licitações, podendo formular lances, negociar preços, assinar propostas, declarações, contratos, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa, SENDO POSSÍVEL O SUBSTABELECIMNETO DOS PODERES OUTORGADOS.**

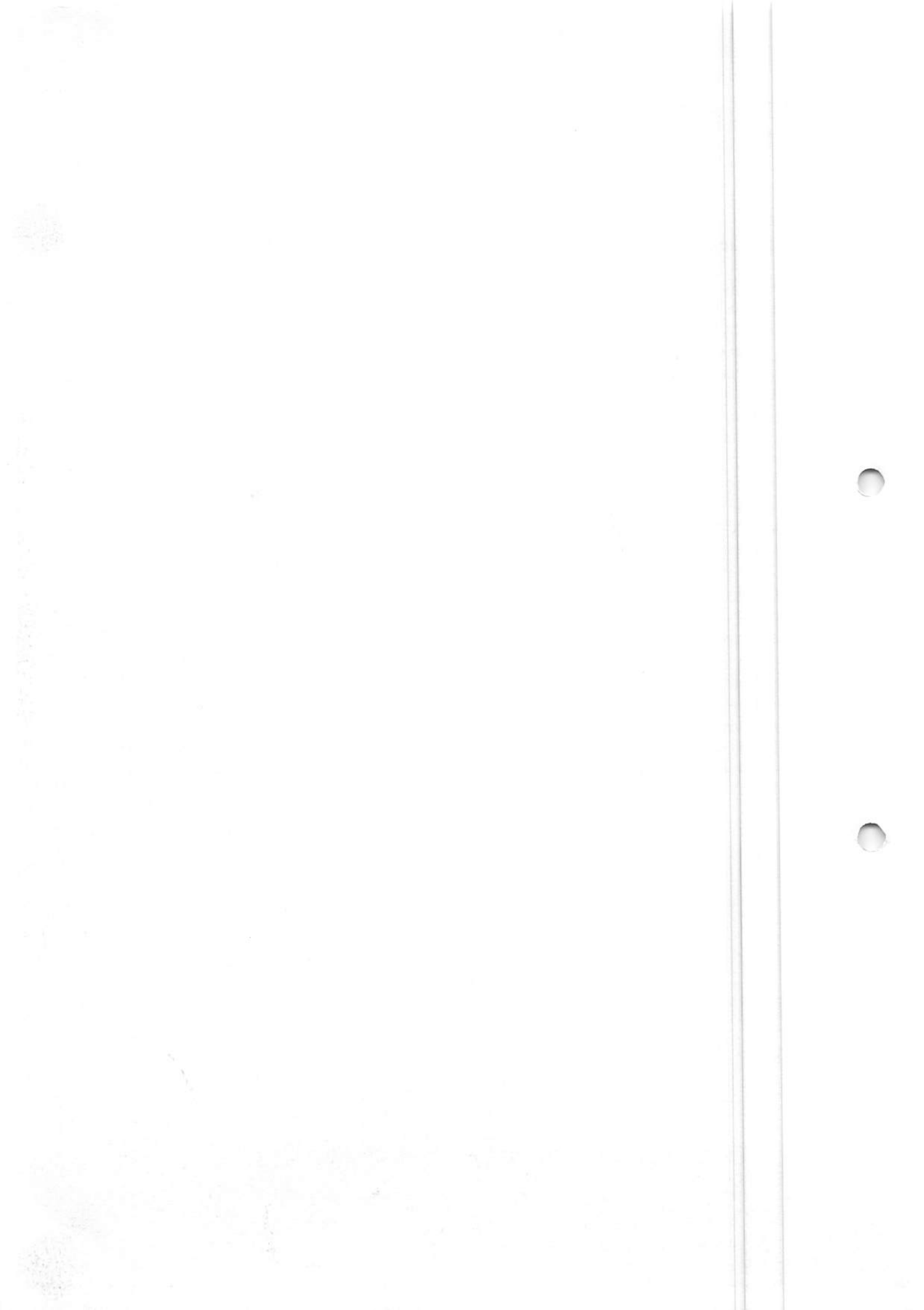
Teresina - PI, 05 de Agosto de 2019.



Débora Clea Santana
CPF: 841.244.403-59
Sócia Administradora

TITULAR
Gerardo Machado Barreto
CPF: 022.000.000-00
Recebi e reconheci a assinatura (s) do(s) Sr(s) Débora Clea Santana
em _____ de _____ de 2019.
Assinatura do Titular: 
 Gerardo Machado Barreto - Titular
 Gerardo Machado Barreto - Substituto


Pelo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
de Maranhão
Reconhecimento
de Firma
600072124149



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Titular
Gerardo Machado Barreto
CPF: 116.421.285-81
Substituto
Haroldo Machado Barreto
CPF: 182.982.236-20
Rua Dr. Paulo Ramos, 57 Centro
CEP: 66020-000 Coelho Neto-MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
COELHO NETO - MARANHÃO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Titular
Gerardo Machado Barreto
CPF: 116.421.285-81
Substituto
Haroldo Machado Barreto
CPF: 182.982.236-20
Rua Dr. Paulo Ramos, 57 Centro
CEP: 66020-000 Coelho Neto-MA

Gerardo Machado Barreto
Tabelião

Haroldo Machado Barreto
Substituto

Rua Dr. Paulo Ramos nº 57 – centro Coelho Neto – MA.

Selo nº 0028939656

Livro-nº 27

Traslado -1º

Nº do ato- 193

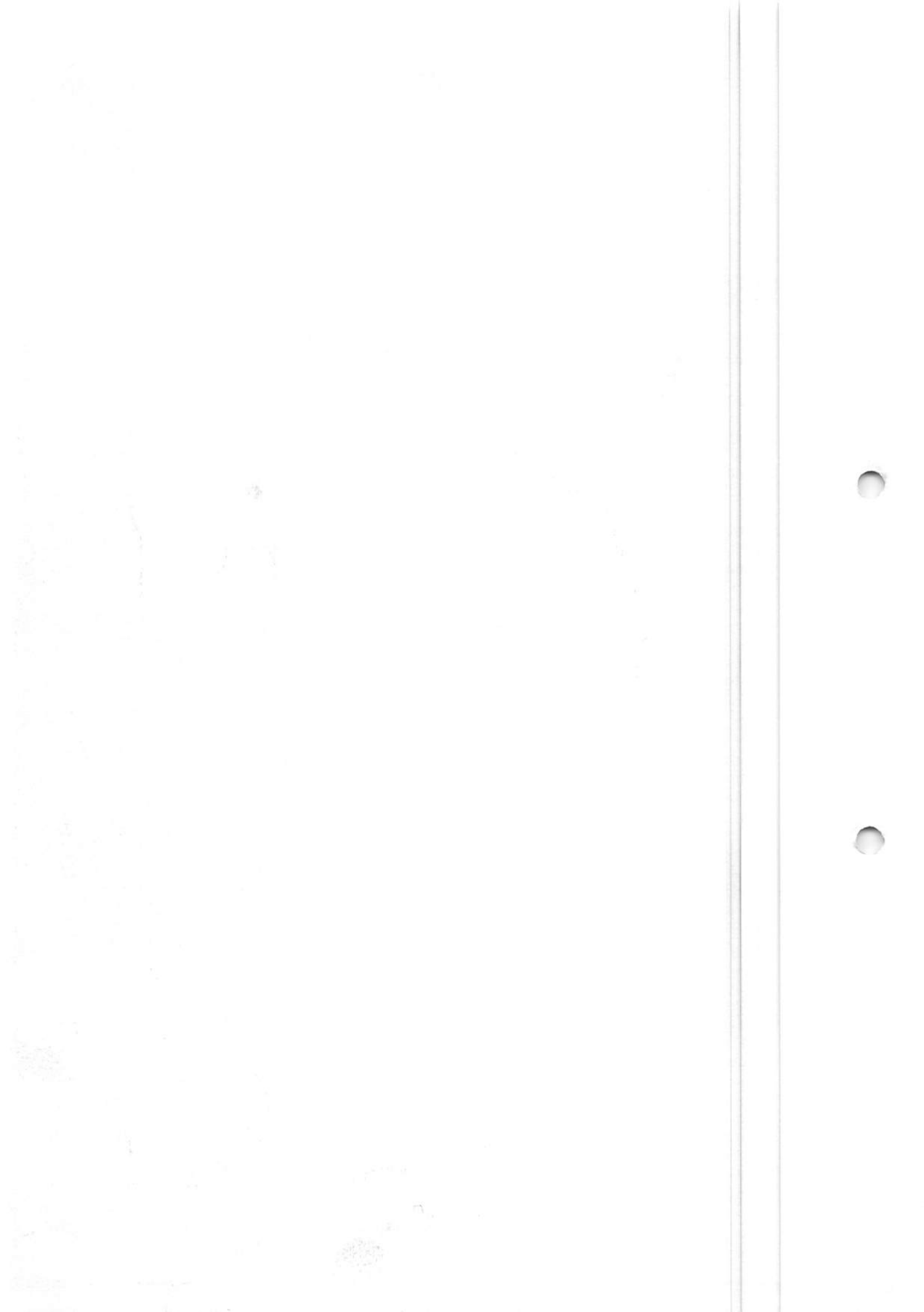
Fls. – 193

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ, INFATEC COMERCIO E SERVIÇOS
TECNOLOGICOS EIRELI - ME, na forma abaixo declarada.**

Saibam quantos este instrumento de procuração bastante virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezenove (2019), aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto do dito ano, nesta cidade de Coelho Neto, Estado do Maranhão, em Cartório, compareceu como outorgantes: INFATEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI – ME, CNJ(MF) nº 02.206.643/0001-11 estabelecida na Av. Dom Severino nº 2667, bairro Horto Florestal, Teresina-PI; INFATEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI-ME CNJ/MF nº 02.206.643/0003-83, estabelecida à Av. Rodrigo Otavio, nº 791, bairro Ponte, Caxias – MA, INFATEC COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI – ME CNJ/MF Nº 02.206.643/0002-00 estabelecida na Quadra CLN-206 Bloco –A, Loja 06 Parte IO, bairro Asa Norte, CEP 70.844-510, na cidade de Brasília, Distrito Federal, neste ato representada por sua titular **DEBORA CLEA SANTANA**, brasileira, solteira, Empresária, RG nº 033144452007-0-SSP/MA e CPF(MF) nº 841.244.403-59, residente e domiciliada à rua Teófilo dos Santos, nº 1490, Bloco 02, Apartamento 104, bairro Morada do Sol, na cidade de Teresina - PI, reconhecida pelo próprio de mim Tabelião do Cartório do 2º Ofício de Notas, e das testemunhas adiante assinadas, perante as quais por ela me foi dito que, por este instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **JOSÉ AGAMENON OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresa, inscrito no CRA/PI nº 0494, RG nº 1.260.302-PI, CPF(MF) nº 432.574.613-72 residente e domiciliado na rua Teófilo dos Santos nº 1490, Bloco 02, Apartamento 104, bairro Morada do Sol, na cidade de Teresina - PI, a quem concede especiais poderes para praticar os seguintes atos: A-) representar a empresa Outorgante perante os Órgãos Públicos Administrativos, Autarquias e Cartórios em geral, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Governo do Distrito Federal, Governo do Estado do Piauí, Governo do Estado do Maranhão, seus Departamentos, Administrações e Secretarias, Pessoas Físicas e Jurídicas, de direitos Público ou privado, Junta Comercial do Estado do Piauí, Junta Comercial do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado de Fazenda, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, DOT-Delegacia de Obrigações Tributárias, Sindicatos, Comércio e Indústria, Procuradoria geral da Fazenda Nacional, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Receita federal do Brasil e onde mais com esta se apresentar e for necessário, podendo: requerer, alegar, assinar o que for preciso, requerer parcelamento de débitos, juntar, apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões, alvarás diversos e demais autorizações, fazer levantamento de situação fiscal, abrir, acompanhar e dar andamento a processos, pedir vistas, cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber importâncias, seja a que título for, dar e aceitar recibos e quitações, comprar e vender mercadorias do ramo da empresa: B-) Bancos e Estabelecimentos de Créditos em geral, Inclusive CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, assinar documentos fiscais e faturas, promover e efetuar endossos e avais em títulos para descontos bancário, assinar borderô, abrir, movimentar e/ou liquidar contas correntes, emitir, endossar, requerer, descontar e assinar cheques, verificar saldos, fazer depósitos e retiradas, efetuar transferências, solicitar extrato de contas e preencher e assinar talões de cheques, requerer e retirar cheques devolvidos, reconhecer e/ou contestar saldos, preencher e assinar fichas, formulários, cadastrar, termos e requerimentos, solicitar, receber e/ou cancelar cartões magnéticos e/ou de créditos, cadastrar e/ou atualizar senhas, cadastrar e/ou recadastrar, suspender e/ou cancelar o que necessário for, promover quaisquer movimentações bancárias, inclusive via internet, promover e efetuar aplicações e/ou investimentos no mercado financeiro, bolsas de valores e títulos mobiliários, subscrever ações, promover e efetuar pagamentos e/ou parcelamentos de débitos em nome da outorgante, promover e efetuar parcelamento de débitos, ajustar valores, prazos, cláusulas e contradições; C-) admitir e/ou demitir empregados, assinar e /ou



em Tabelião do 2º Ofício e Registro de Imóveis - 2º Circunscrição - Teresina - PI



Glaucia Silva Malta
Escrevente Autorizada

RECONHEÇO O SINAL PÚBLICO DE GERARDO MACHADO BARRETO EM TESTE DA VERDADE DOU FÉ TERES
SELO Nº 045997 - VR 68 CONSULTE EM WWW.PTJUS.BR/NOTARIALEXTRA

GLAUCIA SILVA MALTA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Emitido em 3.88 T.J. R\$ 0,77 M.P. R\$ 0,10 Selo: R\$ 4,98
Potarim nº 3082017 - R. P. COU/EX-FCS

baixa em Carteiras de Trabalho, fixar ordenados e atribuições, promover e efetuar alterações e/ou anotações em Carteiras de Trabalho, nomear prepostos junto à DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO -DRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO e/ou VARA DO TRABALHO; D-) assinar contratos, distratos e aditivos contratuais de prestação de serviços, ajustar cláusulas e condições; E-) participar de concorrências públicas e /ou particulares, licitações, tomadas de preços, pregões, cartas-convite, retirar Editais, participar de aberturas de licitações, dar lances, acordar, concordar, discordar, interpor recursos, prestar declarações e informações; F-) constituir Advogados com os poderes da cláusula AD-JUDICIA e os mais necessários perante qualquer instância, Foro ou Tribunal, em Juízo ou fora dele; G-) DETRAN, CONTRAN, DER, DNER, DNIT, ISPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, SECRETARIA DE FAZENDA, CPE, DFTRANS, POLICIA RODIVIÁRIA FEDERAL E ESTADUAL, CIVIL E MILITAR, podendo requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, apresentar e retirar documentos, requerer 2ª via de documentos de veículos em nome da empresa, inclusive CRV(DUT), CRLV, carnê de IPVA, requerer certidão negativa de roubos e furtos, nada consta de multas, prontuários, pagar taxas e emolumentos necessários, requerer atualização de endereços, requerer e retirar segunda via de multas, recorrer de multas, requerer anistia de multas ocorridas m barreiras eletrônicas e/ou pardais, caso seja necessário, promover e efetuar parcelamentos de multas e/ou IPVA, quitar saldo devedor, requerer e retirar carta de quitação, promover e efetuar baixa da alienação fiduciária, promover emplacements, licenciamentos, vistorias, liberar veículos do Depósito de Veículos Apreendidos se necessário for, dirigir e autorizar terceiros a dirigir veículos por todo Território Nacional, comunicar acidentes, tomar ciência de laudos periciais; enfim, praticar os demais atos necessários aos fins deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por firme e valioso. Pela Outorgante, finalmente me foi dito que aceita esta procuração em todos os seus termos, isentando o tabelião deste Serviço Notarial, bem como seus prepostos, de qualquer responsabilidade. E de como disse, do que dou fé, lavrei este instrumento que lhe sendo lido, aceito vai devidamente assinado pela OUTORGANTE e as testemunhas Claudineia Gaspar Ferreira e Pedro Machado Barreto, maiores, capazes minhas conhecidas aqui residentes, do que dou fé. Eu, Gerardo Machado Barreto, Tabelião do Cartório do 2º Ofício de Notas, subscrevi e assino. Em Teste da Verdade.

Coelho Neto - MA, 22 de agosto de 2019.

Outorgante.

Testemunhas

Claudineia Gaspar Ferreira
Pedro Machado Barreto

Gerardo Machado Barreto
Tabelião
CPF 116.421.305-91

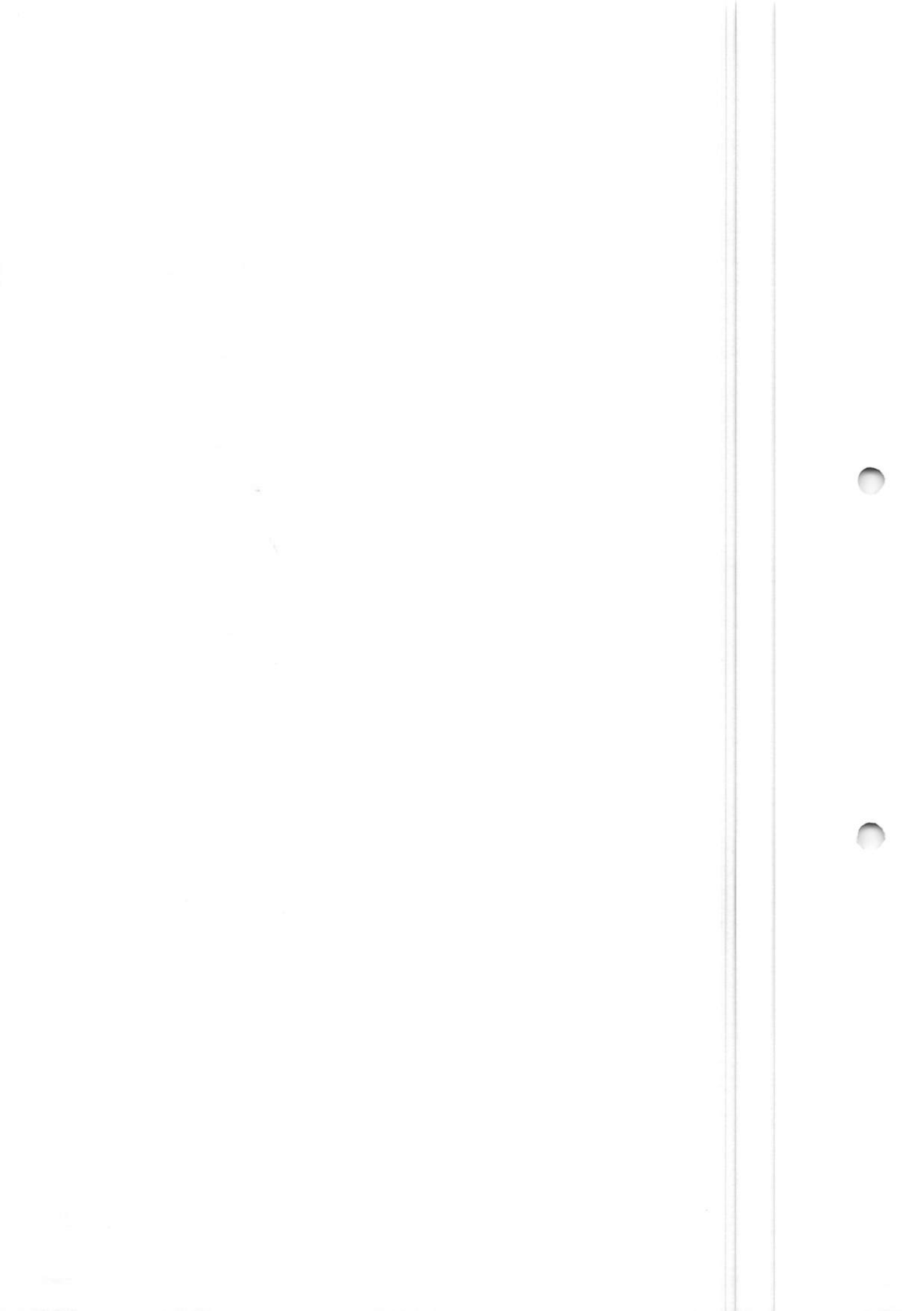


SERVENTIA - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO (EXTRAJUDICIAL)
OFICIAL REGISTRADOR: GERARDO MACHADO BARRETO.
ENDEREÇO: RUA DR. PAULO RAMOS Nº 57 - CENTRO
COELHO NETO - MA - FONE: (98) 3473-1782
E-MAIL: cartorio2oficiocneto@hotmail.com.
EMOLUMENTOS: Procuração R\$ 86,20; FERC R\$ 2,60 - Total -R\$ 88,80
Valido somente com selo de autenticidade.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Titular
Gerardo Machado Barreto
CPF 116.421.305-91
Substituto
Herardo Machado Barreto
CPF 182.982.235-20
Rua Dr. Paulo Ramos, 57 Centro
CEP: 66020-000 Coelho Neto-MA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Titular
Gerardo Machado Barreto
CPF 116.421.305-91
Substituto
Herardo Machado Barreto
CPF 182.982.235-20
Rua Dr. Paulo Ramos, 57 Centro
CEP: 66020-000 Coelho Neto-MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DO INTERIO

Assinatura: *Debora Clea Santana*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE




VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 033144452007-0 DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

NOME: DÉBORA CLEA SANTANA

FILIAÇÃO: MIRLLIA MARIA OLIVEIRA SANTANA

NATURALIDADE: CAXIAS - MA

DATA DE NASCIMENTO: 26/09/1979

NASC. N.19.728 FLS.225 LIV.19

CPF: 841244403-59

ASSINATURA: *Debora Clea Santana*

SECRETARIA DO INTERIO

LEI Nº 7.116 DE 20/08/83

VIA-02

Selo de Fiscalização

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Maranhão

000047051109

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que se apresenta.

Coimbrão-MA, 19 de Janeiro de 2019.

Marcos Rangel Pontes

Maria do Perpetuo Socorro Santana Tabaldá

Marcos Rangel Pontes 1º Substituto

Mirlla Maria Oliveira Santana 2º Substituto

Alexsandra Pereira Pinheiro Esc. Autorizada

SECRETARIA DO INTERIO

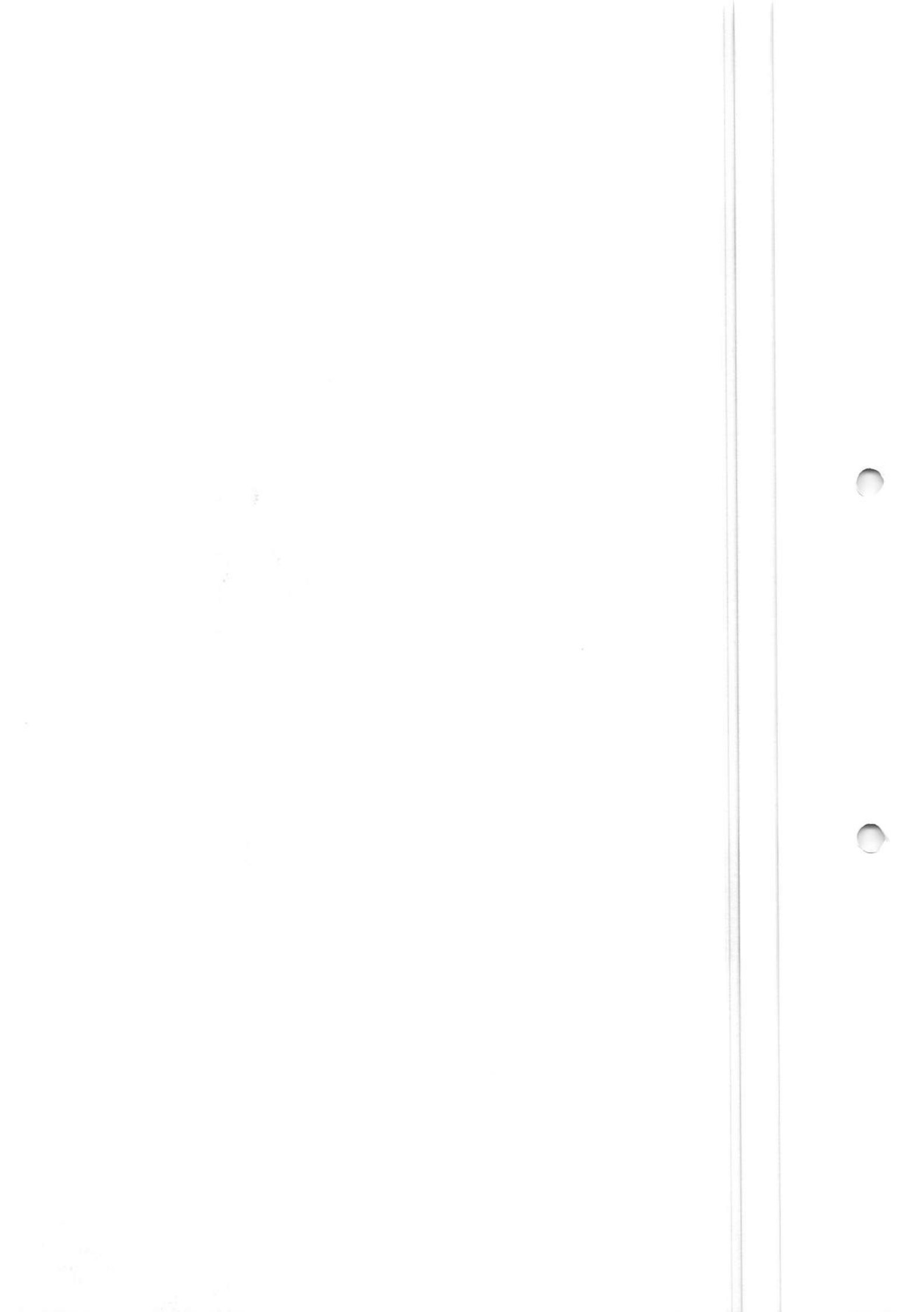
ESTADO DO PARANÁ

CARTEIRA DE IDENTIDADE

EXTRAJUDICIAL

COELHO NETO

1º OFÍCIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1476259840

Nome: **JOSE AGNEMER OLIVEIRA**

CPF: **432.574.623-72** DATA NASCIMENTO: **25/12/1970**

PERIÓDICO: **MARIA JERONIMO OLIVEIRA**

REGISTRO: **62471066968** VALIDADE: **06/03/2023** EMISSÃO: **25/08/1994**

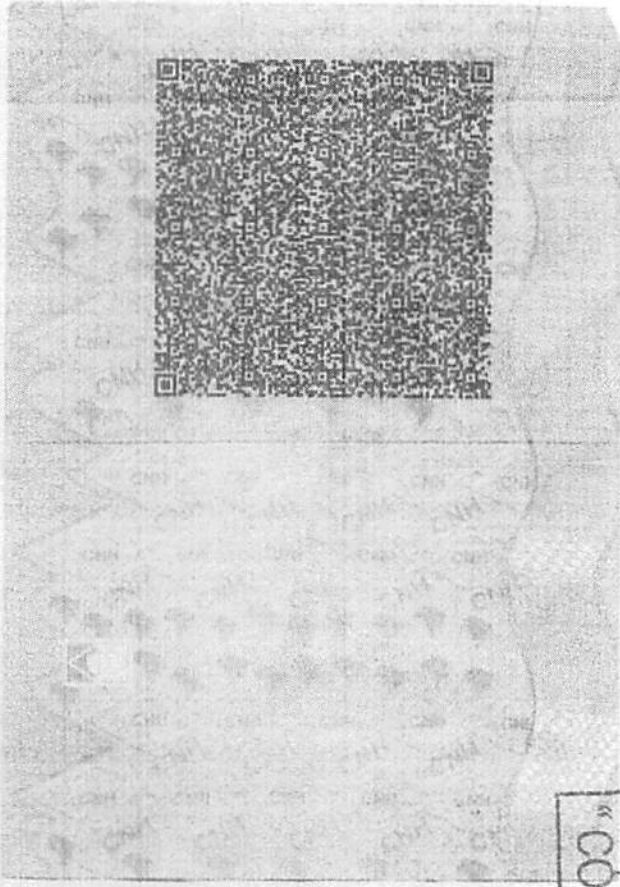
RESERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **TERESINA, PI** DATA DE EMISSÃO: **09/06/2017**

ST049841194
 ST112008894

PIAUI



CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
 Av. Presidente Médici, 689 - Parque Piauí - CEP 65631-390
 FONE: (99) 3326-8060

CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FE' EM TEST. *OS* DA VERDADE. Timon-MA, 21/05/2018.

Marcia
 MARCIA DA COSTA E SILVA-ESCREVENTE (MARCIA)

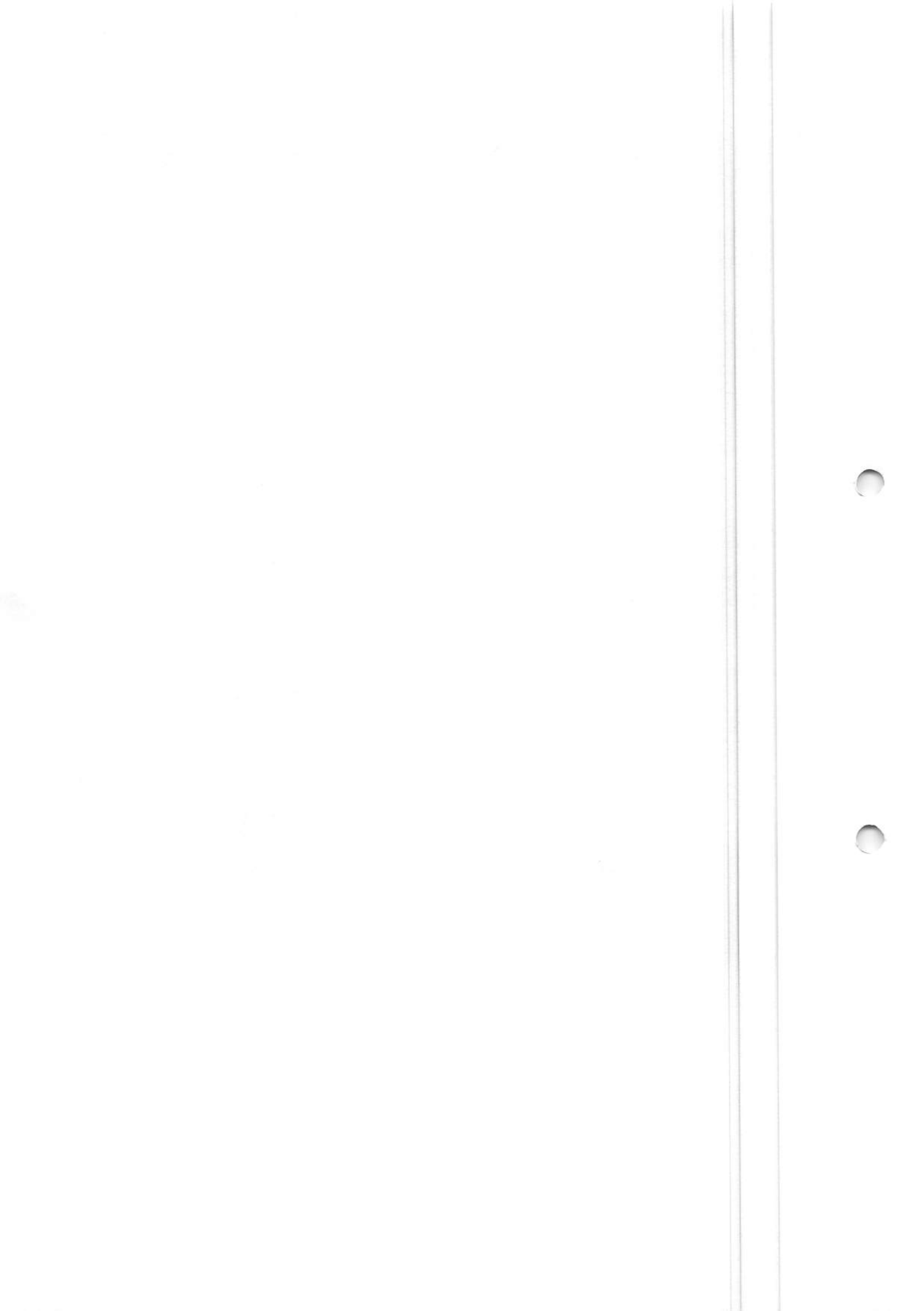
Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 AUTENTICAÇÃO
 000044027357

3º OFÍCIO
 TIMON-MA
 (99) 3326-8060

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 AUTENTICAÇÃO
 000044027356

3º OFÍCIO
 TIMON-MA
 (99) 3326-8060

"CÓPIA COLORIDA"



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2000908630
NIRE 21900281933 CNPJ 02.206.643/0003-83		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rodrigo Otávio, Nº 791, xxxxx, PONTE - Caxias/MA - CEP 65609-270			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20171169123	03/10/2017	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	20171169123	03/10/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	21900281933	19/02/2016	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

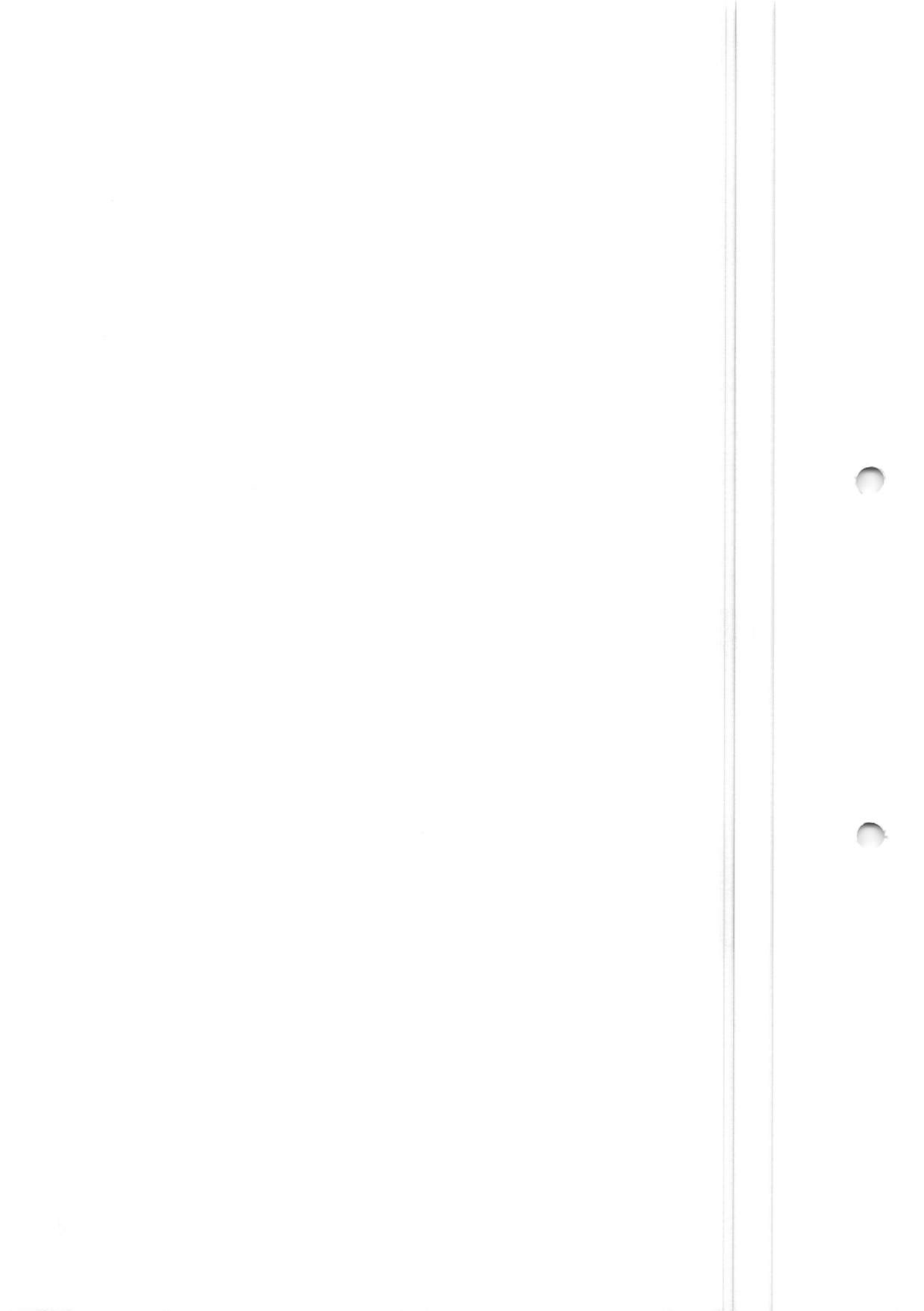
Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2021, às 20:29:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NJL6XPAF.



MAC2000908630

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

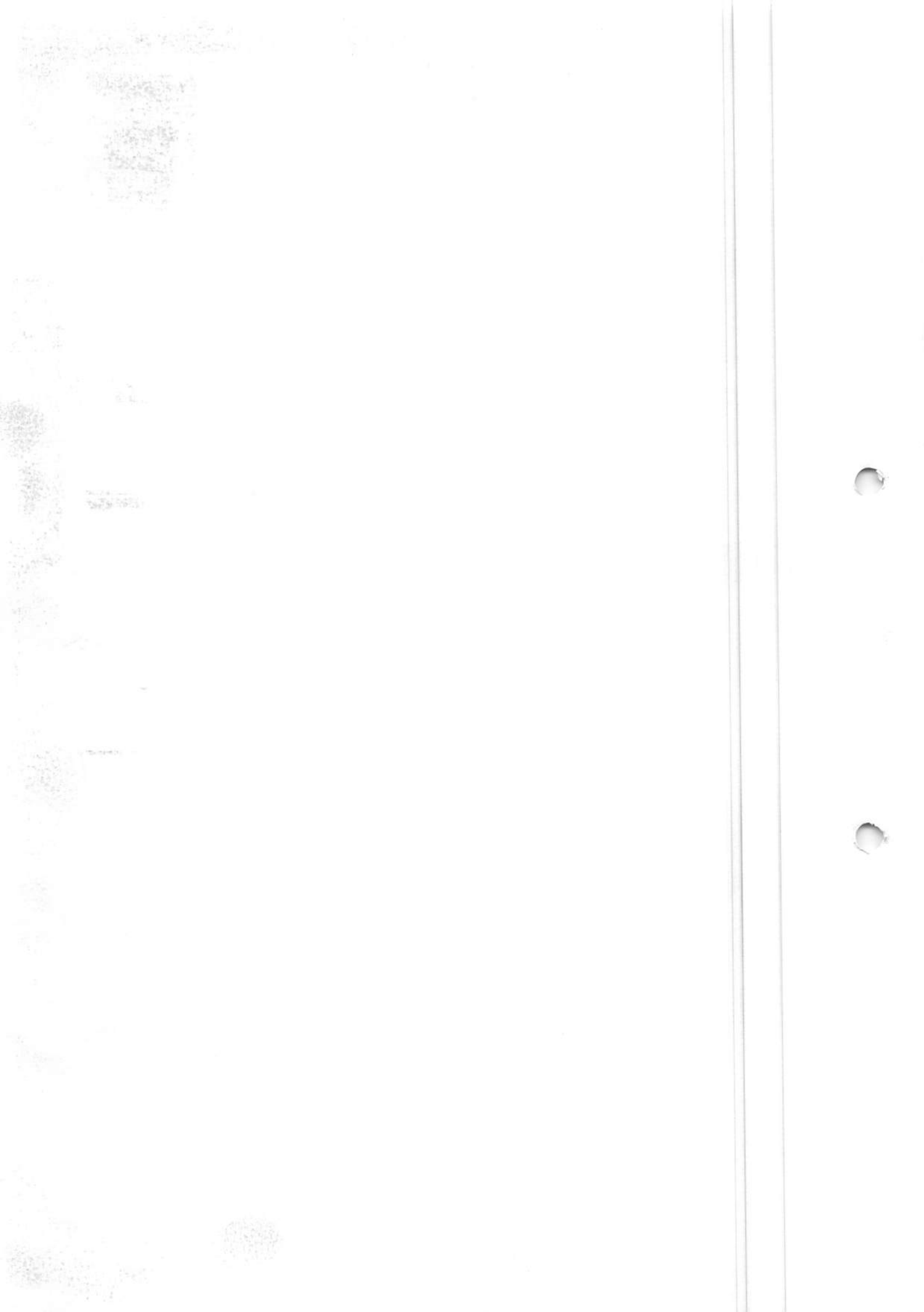
Nome Empresarial: INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME NIRE (filial): 21900281933 Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		Protocolo: MAC2000908603
Filial(ais) nesta Unidade da Federação 1- NIRE: 21900281933 Endereço Completo AVENIDA Rodrigo Otávio, Nº 791, xxxxx, PONTE, Caxias, MA, CEP-65609270		CNPJ: 02.206.643/0003-83
Último Arquivamento Data 03/10/2017	Número 20171169123	Situação ATIVA Status xxxxx
Movimentos 310 / 051 - CONSOLIDAÇÃO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/01/2021, às 20:28:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código B3GCOPJG.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral







CERTIFICADO

1020200075713758

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2020**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
3271950487	02.206.643/0003-83	7572020136510	19/02/2016

RAZÃO SOCIAL

INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - ME

NOME FANTASIA

INFATEC

LOCALIZAÇÃOAV RODRIGO OTÁVIO N° 791, PONTE
65609270 -CAXIAS-MA**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

000020258

ÁREA56m²**CNAE Principal e Secundários**

620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
829110000 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS
859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 25/04/2019

DATA FIM: 25/04/2020

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**EMITIDO EM: 17/02/2020****VALIDADE: 17/02/2021****CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:****CCDF3BC89335A34712227A3C8A2A20C3**

